

19-09-2024
J.nr.: 200202/110675
BR24-3 - RASK/ck

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

d. 2. oktober 2024 kl. 08.00 – 10.00 i CTR, Stæhr Johansens vej 38, 2000 F.

Følgende dagsorden foreslås:

Energidirektør i HOFOR Gorm Elikofer under punkt 3, hvorfor vi starter mødet med pkt. 3.

Det bemærkes, at følgende skal 1. behandles:

- pkt. 8 - Samarbejdsaftale om CCS-klynge Øst

Vedtagelse kræver, at mindst 6 medlemmer stemmer for, jf. vedtægtens § 13 C.

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

1. Referat fra bestyrelsesmøde 29-05-2024

2. Orientering fra CTR's direktion

Bilag 2.	Orientering
	• Personaleforhold • Lov om styrket beredskab i energisektoren • Lov om elforsyning • Serviceeftersyn af puljeprisen • Ændring af Varmeforsyningsloven • Omkostninger til særlige arkitektoniske løsninger, der kan indeholdes i varmeprisen • Redegørelse vedr. leverandører (Sorte Svane)
Bilag 2.1.	CTR's høringssvar vedr. ændring af Varmeforsyningsloven
Bilag 2.2.	Redegørelse vedr. leverandører (Sorte Svane)

3. Rammebevilling for anlægssager og immaterielle anlægsaktiver

Bilag 3.	Indstilling
Bilag 3.1.	Redegørelse - Rammebevilling, anlægssager
3.1.1.	Projektindstilling, FVC Konvertering af oliekedler til (bio)naturgas
3.1.2.	Projektindstilling, NYC Helhedsplan for omstilling til grøn energi
3.1.3.	Projektindstilling, Spids- og reservelaststrategi Pulje til forprojekter
3.1.4.	Projektindstilling, Opdatering til ny trykholdestandard
3.1.5.	Projektindstilling, Udskiftning af stationsafspærringshaner
3.1.6.	Projektindstilling, Sydamager, Fjernvarmeudbygning
Bilag 3.1.6-1	Kortbilag Sydamager fjernvarmeudbygning

- Bilag 3.2. Redegørelse - Rammebevilling, immaterielle anlægsaktiver
 - 3.2.1. Projektindstilling AMV4, Investeringer som følge af garantisager og investeringer der følger af konstaterede driftsproblemer
 - 3.2.2. **Fortroligt**
- 4. Regnskabsprognose 2 for 2024**
 - Bilag 4. Indstilling
 - Bilag 4.1. Redegørelse
- 5. Budget 2025 og budgetoverslag 2026 – 2028**
 - Bilag 5. Indstilling
 - Bilag 5.1. Budget 2025 - Redegørelse
 - Bilag 5.2. Budget 2025 - Forudsætninger
- 6. Varmepris (puljepris) 2025**
 - Bilag 6. Indstilling
 - Bilag 6.1. Prisudvikling og virkning for forbrugere
 - Bilag 6.2. CTR's udbygningsplan
- 7. Fordelingstal for interessentkommunernes hæftelser**
 - Bilag 7. Indstilling
- 8. Samarbejdsaftale om CCS-klynge Øst, 1. behandling**
 - Bilag 8. Indstilling
 - Bilag 8.1. Udkast – Samarbejdsaftale C4
- 9. Fortroligt**
- 10. Fortroligt**
- 11. Orientering om 'Ny model for lastfordeling'**
 - Bilag 9. Orientering
 - Bilag 9.1. Præsentation
- 12. Årlig rapportering af initiativer vedr. lavtemperatur i Varmedistributionsselskaberne**
 - Bilag 10. Orientering
- 13. Varmelasts organisering**
 - Bilag 11. Orientering
- 14. Fortroligt**
- 15. Fortroligt**
- 16. Fortroligt**
- 17. Forslag til mødekalender 2025**
 - Bilag 12. Mødekalender
- 18. Fortroligt materiale & presse**
- 19. Eventuelt**

20. Næste møde

Næste møde er et strategimøde, og er fastlagt til d. 5. december 2024 kl. 08.00 – 12.00.

21. Bestyrelsens egen tid

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2024/3	Dato:	19-09-2024
Bilag	2	J.nr.:	200206/113427
		Til dagsordenens punkt	2
Til:	ORIENTERING	Web	☐ J

ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

PERSONALEFORHOLD

Vi har følgende ansættelser i pipeline:

- Vedligeholdsmester pga. jobskifte
- Driftsleder (årsværk er i budget, men funktionen er ny)
- Intern kandidat økonom Johan Gram er ansat som Plan- og Kontraktchef.
- Marit Olsen er ny projektleder i Projektstyringsafdelingen, som nu er fuldt bemanded.
- IT-chef Per Hærvig overgår til en specialist rolle. Ny IT-chef samt en ny IT-medarbejder rekrutteres (opmænding er primært er begrundet i NIS2-implementering).

LOV OM STYRKET BEREDSKAB I ENERGISEKTOREN

Lov om styrket beredskab i energisektoren har været i høring. Implementering skal formentlig ske med udgangen af 1. kvartal 2025. Understøttende bekendtgørelser er endnu ikke kommet i høring.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ELFORSYNING

Lov om ændring af lov om elforsyning har været i høring. Loven skal desuden medvirke til at udvikle fleksibilitetsmarkedet. Det kan få betydning for fremtidige tilslutningsaftaler og tariffer for CTR's kommende elbaserede varmeproduktionsanlæg.

SERVICEEFTERSYN AF PULJEPRISEN

Konsulentbistand til 'Serviceeftersyn af puljeprisen' har været konkurrenceudsat. Opgaven er tildelt til Implement. Arbejdet pågår jf. kommissoriet og er godt forankret i en arbejdsgruppe, som består af medarbejdere fra dels CTR og dels alle varmedistributionsselskaber.

ÆNDRING AF VARMEFORSYNINGSLØVEN

Ændring af Varmeforsyningsloven har været i høring. Høringssvar vedlagt som bilag 2.1.

OMKOSTNINGER TIL SÆRLIGE ARKITEKTONISKE LØSNINGER, DER KAN INDEHOLDES I VARMEPRISEN

Forsyningstilsynet har af egen drift undersøgt, hvorvidt merudgifter til særlige arkitektoniske løsninger set i forhold mere industriel arkitektur i forbindelse med opførelse af energianlægget Amager Bakke kan indregnes i varmepriserne. Forsyningstilsynet vurderer, at dette er tilfældet. Forsyningstilsynet har lagt vægt på, at beslutningen om at afholde de pågældende merudgifter efter omstændighederne må anses for at have være en nødvendig projektforsætning som følge af energianlæggets samfundsøkonomisk betingede bolig- og bynære beliggenhed. Der er endvidere lagt vægt på, at de således nødvendige merudgifter var af beskeden karakter, derved at de alene udgjorde ca. 4,6 pct. af energianlæggets anlægssum.

CTR vil i relation til kommende anlægsprojekter, som i mange tilfælde har en bolig- og bynær beliggenhed, fx varmeakkumuleringsstanke, anvende principperne i afgørelsen og foretage en konkret vurdering, når projekterne planlægges.

REDEGØRELSE VEDR. LEVERANDØRER (SORTE SVANE)

CTR har på baggrund af oplysninger i TV2 dokumentaren "Sorte Svane" undersøgt, om CTR har samarbejdsrelationer eller procedurer omkring forurenede jord og byggeaffald, som skal skærpes. Redegørelsen fremgår af bilag 2.2.

BILAG

- 2.1 CTR's høringssvar vedr. ændring af varmforsyningsloven
- 2.2 Redegørelse vedr. leverandører (Sorte Svane)

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/2

Dato: 19-09-2024

Bilag 2.1

J.nr.: 200206/113429

Til dagsordenens punkt

Til: ORIENTERING

Web ☐ J

CTR'S HØRINGSSVAR VEDR. ÆNDRING AF VARMEFORSYNINGSLØVEN

Energistyrelsen
Center for Forsyning
cte@ens.dk akmn@ens.dk varme@ens.dk
Att.: Camilla Teilmann

22. august 2024
J.nr. 260400/DM#113119
RASK/MA

Høringssvar fra CTR I/S: Høring af forslag til ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning (ENS ID 2024-7178)

CTR – Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S – takker for muligheden for at indgive høringssvar til *Forslag til ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning*, herefter kaldet "Lovforslaget".

CTR er et fælleskommunalt interessentskab, ejet af København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Tårnby kommuner. CTR er et fjernvarmeselskab, der er leverandør af en grøn og sammenhængende varmeforsyning på tværs af de fem ejerkommuner i hovedstadsområdet. CTR omsætter for knapt 2,8 mia. kr. årligt og håndterer årligt en varmemængde svarende til ca. 15% af al dansk fjernvarme.

Vi er repræsenteret af Dansk Fjernvarme og vil udover nærværende høringssvar henvise til Dansk Fjernvarmes høringssvar.

Resumé:

Forbud mod §60-selskaber (I/S) vil øge selskabernes omkostninger og dermed varmeprisen for varmeforbrugere. Omdannelse til A/S vil medføre både engangsomkostninger til selskabsudskillelse såvel som løbende og blivende omkostninger til betaling af garantiprovision. De øgede omkostninger vil desuden – udover at medføre prisstigninger – påvirke samfundsøkonomien i kommende grønne projekter (fx etablering af varmepumper) og kan dermed sænke tempoet i den grønne omstilling. Selskabsgørelse vil desuden reducere kommunernes direkte indflydelse på den grønne omstilling, idet kommunerne som ejere af A/S er forpligtet til at varetage selskabets snævre interesser fremfor almenvellets.

Prisloft: Indførelse af et prisloft kan have den uheldige konsekvens, at varmeforsyningsvirksomheder vil blive tilbageholdende med at foretage grønne investeringer, der på kort sigt kan påvirke prisen, selvom investeringerne er hensigtsmæssige i et langsigtet og miljø/klimamæssigt perspektiv. Vi savner desuden indsigt i beregningsmetode og beregningsforudsætninger.

Krav om dokumentation af markedsmæssighed i aftaler mellem koncernforbundne selskaber vil skabe øgede administrationsomkostninger.

Centralkommunernes
Transmissionsselskab I/S

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

Generelle bemærkninger

Hele grundtanken med § 20, stk. 1 i varmeforsyningsloven er at sikre, at en varmeforsyningsvirksomhed kun medregner de nødvendige omkostninger ved fastsættelse af varmeprisen.

Efter vores vurdering har Forsyningstilsynet allerede i dag de nødvendige værktøjer til at vurdere, hvorvidt dette er tilfældet ved tilsyn af de indsendte prisetterskrivelser. Lovforslaget kan derfor ses som indførelse af dobbeltregulering, der via yderligere administrative byrder alt-andet-lige vil resultere i en stigning i varmeforsyningsvirksomhedernes omkostningsbase til ugunst for varmeforbrugerne.

CTR er bekymret for, at lovforslaget vil begrænse CTR's mulighed for at leve op til intentionen i varmeforsyningslovens formål. Ifølge §1 er lovens formål at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. CTR er bekymret for, at de ekstra udgifter som CTR pålægges med lovforslaget, vil begrænse CTR's muligheder for at sikre, at den fjernvarme, som leveres, bliver CO₂-neutral og produceret ved begrænset brug af biomasse. De øgede udgifter kan begrænse CTR's muligheder for at foretage de nødvendige investeringer i / indkøbe varme fra ny og grønnere produktionskapacitet, men i stedet binde fjernvarmen til eksisterende anlæg der bl.a. anvender olie og naturgas til produktion af fjernvarme.

Selskabsgørelse – forbud mod organisering som interessentskab (I/S)

Lovforslaget indeholder krav om selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeselskaber samt uafhængighed og kompetencer af to medlemmer af bestyrelsen eller tilsvarende ledelsesorganer i kommunale fjernvarmeselskaber.

Det fremgår af lovforslaget, at kravet om selskabsudskillelse har til formål at implementere politisk aftale om, at der i de kommunale fjernvarmeforsyninger skal være en klar adskillelse af myndighed og drift.

Det er overraskende for os, at lovforslaget indeholder krav om selskabsgørelse af §60-selskaber, da vi tidligere har forstået, at selskabsgørelseskravet alene ville omfatte de 4-6 fjernvarmeforsyninger, der fortsat bliver drevet som en integreret del af den kommunale forvaltning. Kravene i den foreslåede model vil drive omfattende omkostninger, som skal dækkes af varmekunderne. Der synes dog umiddelbart ikke at være nogen gevinst for varmekunderne forbundet med kravet om selskabsgørelse.

Ifølge Lovforslaget er det Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets vurdering, at et krav om selskabsgørelse vil bidrage til at skabe et klarere skel mellem kommunernes myndighedsbehandling og driften

af varmemforsyningsvirksomheder, hvilket vil bidrage til at fremme fokus på driften af varmemforsyningsvirksomheder.

I varmemforsyninger, der er organiseret som kommunale fællesskaber i interessentskabsform (herunder CTR), er der i forvejen sikret en adskillelse mellem kommunernes myndighedsbehandling og driften. Dette er sikret ved, at driftsopgaverne er udskilt til et interessentskab, mens myndighedsopgaverne fortsat varetages af de enkelte kommuner.

Det er derfor ikke nødvendigt for at sikre en klar adskillelse mellem myndighed og drift, at der i lovforslaget stilles krav om, at kommunale varmemforsyninger, som i forvejen er selskabsudskilt til et interessentskab, skal omdannes til et aktie- eller anpartsselskab.

Det synes uhensigtsmæssigt, at et ønske om at håndtere nogle få, fortsat kommunalt drevne fjernvarmeselskaber betyder, at nogle af landets største fjernvarmeselskaber bliver ramt af et helt unødvendigt selskabskrav, med store engangsomkostninger og løbende nye driftsomkostninger og skattebetalinger som følgevirkning (jf. afsnittet nedenfor). Det vil - for en meget stor del af landets fjernvarmeforbrugere - trække i den modsatte retning af det politiske ønske om at sikre billigere varme, da der kun er varmeforbrugerne til at betale for disse omkostninger.

Økonomiske konsekvenser af krav om selskabsudskillelse

Kravet om selskabsgørelse vil i forbindelse med selve udskillelsen påføre de omfattede varmemforsyninger omkostninger til juridisk og økonomisk bistand, samt internt tidsforbrug til at analysere, planlægge og gennemføre en selskabsudskillelse.

Omkostningerne vil blive indregnet i varmepriserne, og vil dermed føre til højere fjernvarmepriser i de år, hvor udskillelsen foregår, i de områder, som modtager varme fra CTR.

Derudover vil udskillelsen til aktie- eller anpartsselskab medføre betydelige ekstra omkostninger, som er løbende og blivende.

Eftersom CTR i dag er organiseret som et interessentskab, hvor ejerkommunerne hæfter ubegrænset for CTR's forpligtelser, har det hidtil ikke være nødvendigt for CTR at opnå kommunegarantier i forbindelse med optagelse af lån.

Hvis CTR udskilles til aktie- eller anpartsselskabsform, vil det være nødvendigt at opnå kommunegarantier fra ejerkommunerne for at kunne opretholde de nuværende kreditfaciliteter. Som betaling for garantierne, skal ejerkommunerne opkræve garantiprovision fra CTR på markeds-mæssige vilkår. Kravet om selskabsudskillelse vil således påføre CTR, og dermed varmeforbrugerne, væsentlige omkostninger til betaling af garantiprovision. Det vil bl.a. betyde en fordyrelse af finansiering til grønne projekter og dermed en fordyrelse

af den grønne omstilling, som CTR er i gang med, og som er en væsentlig del af CTR's samfundsnyttige formål.

CTR er i dag ikke skattepligtig, da interessentskabsformen er skattemæssigt transparent. Ejerkommunerne beskattes ikke af CTR's aktiviteter, da kommuner ikke er skattepligtige.

Hvis CTR udskilles til aktie- eller anpartsselskabsform, vil selskabet blive skattepligtigt. Dette vil medføre omkostninger til administration og beskatning.

Derudover vil udskillelsen medføre nye administrative opgaver ifm. den løbende drift, herunder regnskabsaflæggelse og rapportering efter yderligere regelsæt, som vil kræve tilførsel af nye administrative kompetencer som følge af disse regelsæt.

Kravet om selskabsudskillelse vil således mindst medføre følgende ekstra omkostninger for CTR:

- Engangsomkostninger til selskabsudskillelsen
- Løbende og blivende omkostninger til betaling af garantiprovision
- Løbende og blivende omkostninger som følge af skattepligt
- Løbende og blivende omkostninger til mer-administration som følge af yderligere regelsæt, som tillægges de regelsæt, der allerede følges i dag (fx i dag regnskabsaflæggelse efter varmemforsyningsloven)

Disse omkostninger vil blive indregnet i varmepriserne. Kravet om selskabsudskillelse vil derfor direkte resultere i højere fjernvarmepriser for varmemforbrugere i de områder, som CTR leverer varme til.

Betydning for ejerkommunernes indflydelse på selskabet

CTR's ejerkommuner har i dag instruktionsbeføjelser over kommunernes repræsentanter i CTR's bestyrelse. Ejerkommunerne har derved en direkte indflydelse på CTR's forhold.

Hvis CTR omdannes til et aktie- eller anpartsselskab, kan ejerkommunerne ikke have instruktionsbeføjelse over de enkelte bestyrelsesmedlemmer, da bestyrelsen i aktie- og anpartsselskaber udelukkende skal varetage selskabets interesser.

Ejerkommunerne vil således ikke have direkte indflydelse på selskabets overordnede og strategiske ledelse, og kommunerne må i stedet gøre sin indflydelse gældende på aktie- eller anpartsselskabets generalforsamling. Det vil ikke være muligt at have samme bestyrelsessammensætning som i dag i et aktie- eller

anpartsselskabet. Dette skyldes, at der i sidstnævnte vil være krav om medarbejderrepræsentanter svarende til mindst halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer og to uafhængige bestyrelsesmedlemmer, hvorimod der i kommunale fællesskaber (herunder CTR) gælder et krav om, at ejerkommunerne har instruktionsbeføjelse over for alle bestyrelsesmedlemmer.

Tabet af den direkte indflydelse vil for ejerkommunerne betyde mindre mulighed for at påvirke udviklingen og driften af selskabet og dermed selskabets bidrag til fx ejerkommunernes klimamål samt reduceret indflydelse på en væsentlig del af den kritiske infrastruktur i ejerkommunerne. Dette kan medføre en forskydning fra varetagelse af almenvellets interesser over mod snævrere selskabsinteresser.

Prisloft

Udsigten til at få offentliggjort en manglende overholdelse af prisloftet, og til at kunne miste indtjeningssikkerheden fra forsyningsområder med tilslutningspligt kan have den uheldige konsekvens, at varmforsyningsvirksomheder vil blive tilbageholdende med at foretage investeringer, der kan forhøje varmepriserne, selvom investeringerne ville have været hensigtsmæssige i et langsigtet og/eller miljø/klimamæssigt perspektiv, i overensstemmelse med varmforsyningslovens formål og projektbekendtgørelsens bestemmelser.

Lovforslaget synes at vægte hensynet til forbrugerpriser højere end varmforsyningslovens grundlæggende formål, som er at fremme de mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige opvarmningsformer.

CTR leverer ikke varme til slutkunder, og er derfor ikke direkte omfattet af det foreslåede prisloft. CTR leverer dog varme til en række varmforsyningsvirksomheder, som vil blive omfattet af prisloftet. CTR's varmepriser kan derfor potentielt betyde, eller være medvirkende til, at de varmedistributionsselskaber, der er CTR's kunder, ikke kan overholde prisloftet.

Udover disse generelle bemærkninger har vi følgende kommentarer til prisloftet:

- 1) Der opereres med et nationalt prisloft sammenholdt med national pris i individuel opvarmning. En varmeeinheit er en generisk størrelse, men de geografiske, fysiske/tekniske forhold og ikke mindst historiske forhold spiller enormt ind på varmeprisen i de enkelte områder. Præmisserne for varmeprisen i hovedstadsområdet kan på ingen måde sammenlignes med præmisserne for en varmepris i en mindre by eller et mindre værk, hvor der på den ene side er langt mellem husstande, og hvor antallet af forbrugere er begrænset, mens der på den an-

den side kan være mere gunstige planforhold. Det synes derfor uhensigtsmæssigt, at "æbler og pærer" på den måde bliver blandet sammen til brug for en sammenligning, hvilket også klart illustreres af, at det forventes, at 1/3 af alle fjernvarmeværker ender med at fremstå som for dyre, sammenlignet med en individuel løsning.

- 2) Præmissen for prisloftet er, at varmeprisen skal være konkurrencedygtig, sammenlignet med individuel opvarmning, ud fra en generisk betragtning. Det er uhensigtsmæssigt, at der i den forbindelse ikke tages højde for, at en luft-til-vand varmepumpe kan være attraktiv i visse områder men ikke i andre. F.eks. synes det irrelevant at udskifte varmekilden i lejligheder i indre København eller lignende tætbebyggede områder med en luft-til-vand varmepumpe, da det ikke fysisk er muligt, uanset om den teoretiske pris til en luft-til-vand varmepumpe er lavere end f.eks. fjernvarmepriserne for slutbrugere i CTR's område. I et sådant scenarie vil den foreslåede model blot skabe tvivl og mistillid til den kollektive løsning til skade for fjernvarmen (som helhed), og for forbrugerne og samfundet.
- 3) Der vil altid være en forskydning i data, når priseftersvisningstal skal anvendes, og derfor kan enkeltstående peaks i den ene eller anden retning komme til at fylde meget og resultere i unøjagtige og misvisende tal. For at undgå, at udsvingene i prisloftet kommer til at betyde, at fjernvarmevirksomheder ryger ind og ud af listen, kan det overvejes at indføre en "bagatelgrænse", sådan at mindre overskridelser ikke resulterer i, at en fjernvarmevirksomhed kommer på listen, for så at ryge af den igen det efterfølgende år. En bagatelgrænse kan enten være procentvis eller ud fra absolutte tal.

Indførelse af nye krav til dokumentation af markedsmæssighed for samhandel mellem koncernforbundne selskaber:

De nye krav til dokumentation af markedsmæssighed vil øge den administrative arbejdsbyrde i CTR ift. indgåelse og håndtering af kontrakter. Herunder betyder Lovforslagets §21 b, stk. 2, at varmeforsynings-virksomhederne skal tilvejebringe dokumentation for, hvordan priser og vilkår er fastsat, og at denne dokumentation skal kunne danne grundlag for en vurdering af prisernes og vilkårenes markedsmæssighed. Det vil øge de interne omkostninger til compliance og administration, hvor omfanget af omkostningsforøgelsen vil afhænge af den konkrete udmøntning af dokumentationskravene.

Venlig hilsen

Adm. direktør
Randi Skogstad

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2024/3	Dato:	19-09-2024
Bilag	2.2	J.nr.:	200206/113430
		Til dagsordenens punkt	2
Til:	ORIENTERING	Web	☒ J

REDEGØRELSE VEDR. LEVERANDØRER (Sorte Svane)

CTR har gennemgået CTR's relation til de firmaer, der er identificeret som problematiske i TV2's dokumentar "Sorte Svane".

CTR har i 2017 haft et samarbejde med COWI vedr. indgåelse af en aftale med ARC. Omkostningen har været under 10.000 kr. Vi har ikke haft yderligere samarbejde med COWI. CTR har gennem årene haft og har fortsat samarbejde med Horten. I perioden 2019-2024 (d.d.) har det samlede beløb betalt til Horten været 1.079.000 kr. Samarbejdet omhandler primært rådgivning i sager af ansættelsesretlig karakter i forbindelse med kontrakter, afskedigelser og ansættelser. CTR har ligeledes anvendt Horten som juridisk rådgiver i forbindelse med forhandlinger om varmeaftaler med CTR's leverandører og lejeaftaler vedr. CTR's anlæg.

I dokumentaren er der særligt fokus på firmaer, som arbejder som underleverandører med opgaver omkring håndtering af forurenede jord og byggeaffald. CTR har været i dialog med vores leverandører på bygge- og anlægsopgaver, og de har meddelt, at de ikke har de omtalte firmaer som underleverandører til håndtering af jord og bortskaffelse af byggeaffald.

CTR vil i det fortsatte samarbejde med vores leverandører sikre, at informationer om underleverandører er centrale i vores kontraktrelationer, herunder at disse indgår i opfølgning på byggemøder og kvalitetskontrol.

CTR udfører en række anlægsarbejder på ledningsanlæg, som omfatter håndtering af jord. CTR tilstræber, at jord genindbygges i forbindelse med anlægsarbejdet for at reducere omfanget af jordkørsel og anvendelse af nye råstoffer. Når CTR indgår entrepriseaftaler for gravearbejde i jord, er det aftalt, at jord bortkøres til godkendt jordhåndteringsanlæg. CTR betaler omkostningen til jordbehandlingen direkte til det aktuelle jordbehandlingsanlæg på baggrund af vejsesdler og jordanalyser, samt tilsyn udført af anerkendt rådgiver.

CTR vurderer, at denne procedure sikrer transparens i jordhåndteringen og ingen økonomiske incitamenter fra leverandører til at undgå korrekt behandling på jordhåndteringsanlæg. CTR forudsætter, at der føres den nødvendige kontrol af jordbehandlingsanlæg vedr. den ansvarlige miljømyndighed. I CTR's anlægsarbejder skabes byggeaffald i form af jern skrot mm. CTR har aftalt med de enkelte leverandører, at de sikrer aflevering af byggeaffald til godkendt/certificeret miljøbehandling.

CTR er i gang med at udarbejde et miljøledelsessystem, som indeholder de konkrete procedurer for, hvordan CTR indgår aftaler om håndtering af alle former for byggeaffald, samt standardiserede bilag til entreprisekontrakterne omkring håndtering af byggeaffald.

Følgende initiativer er gennemført eller igangsat

- Identificerede leverandører fra "Sorte Svane" dokumentaren kontrolleres med hensyn til samarbejdsrelationer til CTR – Er udført
- CTR vil opbygge et system til registrering af vores kontraktpartners underleverandører. Det skal ske med særlig sigte på underleverandører, der leverer kritiske ydelser såsom forureningsundersøgelser, behandling af forurenede jord, nedrivninger, bortskaffelse af affald – Pågår
- Standardbilag til vores entreprisekontrakter, som sikrer, at aftaler mht. behandling af forurenede jord og bortskaffelse af affald altid lever op til gældende lovgivning – Er udført
- Udarbejde et miljøledelsessystem, som sikrer, at CTR gennemfører relevante miljøkontroller efter et standardiseret system – Pågår

RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER**INDSTILLING**

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. Det reviderede planlægningsoverslag på 1.885 mio. kr. og igangsættelse/fortsættelse af 6 specifikke projekter.
2. Den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver på 205 mio. kr. og igangsættelse/fortsættelse af 5 specifikke investeringsprojekter indenfor rammerne af de gældende aftaler om brugsrettigheder.

PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

Perioden 2024 - 2028 er kendetegnet ved, at en stor del af anlægsporteføljen er projekter, der udspringer af CTR's forsyningsstrategi, herunder spids- og reservelaststrategien, mål for udfasning af biomasse, samt projektet for udbygning af fjernvarme på Sydamager.

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 jf. bilag 3.1. (vedr. projekter, som CTR selv ejer), og en rammebevilling for de immaterielle aktiver jf. bilag 3.2. (som er investeringer i brugsrettigheder). Rammebevillingerne forelægges til bestyrelsens godkendelse to gange årligt.

Et anlægsprojekt kan gennemføres, når der er godkendt et budget. Projekter, som har et budget under 3 mio. kr. kan godkendes af direktionen. Projekter med et budget på over 3 mio. kr., eller med en varighed over et år, kan godkendes af direktionen efter høring i kontaktudvalget. Når investeringen er foretaget, optræder beløbet som en del af CTR's afskrivningsgrundlag.

Immaterielle investeringer vil altid foretages 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.

Ad 1: Revideret planlægningsoverslag og igangsættelse/fortsættelse af 6 specifikke projekter.

Rammen for CTR's egne anlægsaktiviteter indeholder igangsættelse eller fortsættelse af følgende projekter:

- FVC, konvertering af oliekedler til (bio)naturgas
- NYC – Helhedsplan for omstilling til grøn energi
- Spids- og reservelaststrategien – pulje til forprojekter
- Opdatering til ny trykholdstandard
- Udskiftning af stationsafspærringshaner
- Sydamager, Fjernvarmeudbygning

Disse uddybes i bilag 3.1. og underliggende bilag 3.1.1-3.1.6.

Ad 2: Revideret ramme for immaterielle anlægsaktiver og igangsættelse/fortsættelse af 5 specifikke projekter.

Hertil inkluderer rammen to projekter som omhandler hhv. garantisager og konstaterede driftsproblemer på Amagerværkets blok 4. De er en del af en portefølje på 200-400 mio. kr., som HEP ønsker at gennemføre på AMV4. CTR har efterspurgt en redegørelse for dette, som er fremsendt fra HOFOR Energiproduktion (HEP) og vedlagt som bilag 3.2.2. Da bestyrelsen tidligere har spurgt til det store antal af projekter på AMV4 og den økonomi, der er forbundet med disse investeringer, er

det aftalt med Energidirektør Gorm Elikofer, at han deltager på bestyrelsesmødet mhp. at indgå i dialog med bestyrelsen om projekterne.

For uddybning af den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver mv. se bilag 3.2. og projektindstillinger for de to projekter i bilag 3.2.1.

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 kan vurderes som mere eller mindre attraktive, og derfor vil hvert af projekterne blive forelagt individuelt i forbindelse med faseskift jf. CTR's projektmodel.

ØKONOMI

Rammen i dette planlægningsoverslag udgør 1.885 mio. kr., hvilket er en stigning på 395 mio. kr. i forhold til seneste planlægningsoverslag PO24-1.

Opgørelsen over relevante immaterielle anlægsaktiver er blevet opdateret og udgør 205 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 10 mio. kr. 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 24-1 den 19-03-2024.

Den detaljerede opgørelse for CTR's egne anlægsaktiviteter, som er angivet i bilag 3.1 har været forelagt teknikerudvalget på mødet den 27. august 2024.

Rammen for CTR's egne anlægsaktiviteter og de 6 specifikke projekter er blevet forelagt for CTR's Teknikerudvalg (TU24-3), som ønskede, at der af sagen vedr. projektindstillingerne fremgik mere uddybende information om forudsætningerne for gennemførelse af konvertering af oliekedler til (bio)naturgas på Frederiksberg Varmecentral og Helhedsplan for Nybrovej Varmecentral, idet dele af TU ønskede bedre mulighed for at vurdere, om de beskrevne omstillinger er hensigtsmæssige. CTR fremlægger dog sagen for KU uden ændringer, idet det anses for at være kritisk af hensyn til fremdriften i arbejdet med spids- og reservelaststrategien, at forprojekterne igangsættes, så der kan skabes et godt grundlag for at drøfte eventuel igangsættelse af projekterne.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 19-09-2024.

Rammen for immaterielle anlægsaktiver, som er angivet i bilag 3.2, bliver ikke forelagt for Teknikerudvalget.

VIDERE PROCES

Punktet behandles af bestyrelsen på møde d. 02-10-2024.

BILAG

- 3.1 Redegørelse, Rammebevilling for anlægssager, revision af planlægningsoverslag
- 3.1.1 Projektindstilling vedr. FVC, konvertering af oliekedler til (bio)naturgas
- 3.1.2 Projektindstilling vedr. NYC – Helhedsplan for omstilling til grøn energi
- 3.1.3 Projektindstilling vedr. Spids- og reservelaststrategi, pulje til forprojekter
- 3.1.4 Projektindstilling vedr. Opdatering til ny trykholdestandard
- 3.1.5 Projektindstilling vedr. Udskiftning af stationsafspærringshaner
- 3.1.6 Projektindstilling vedr. Sydamager, Fjernvarmeudbygning
- 3.1.6-1 Kortbilag, Sydamager, Fjernvarmeudbygning
- 3.2 Redegørelse, Rammebevilling for immaterielle anlægsaktiver
- 3.2.1 Projektindstilling AMV4, Investeringer som følge af garanti sager og investeringer der følger af konstaterede driftsproblemer

RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER**FORMÅL**

CTR's planlægningsoverslag er investeringsbudgettet for de anlægsprojekter, som forventes gennemført i år og de følgende 4 år. Nærværende anlægsbudget omfatter 2024 og perioden 2025-2028.

REDEGØRELSE

Den seneste revision af planlægningsoverslaget, med en ramme for anlægssager på 1.490 mio. kr., blev godkendt på bestyrelsesmødet den 19. maj 2024. Rammen i dette planlægningsoverslag udgør 1.884 mio. kr.

Rammen for planlægningsoverslag er øget med 394 mio. kr. i forhold til seneste planlægningsoverslag, hvoraf de 100 mio. kr. er godkendt på seneste bestyrelsesmøde BE24-2 vedr. ombygning af Frederiksberg varmecentral fra oliekedler til elkedler.

	Difference mellem PO24-1 og PO24-2
Nye projekter	140
Eksisterende projekter – ny ramme	328
Afsluttede og udgåede projekter	-74
Justering af rådighedsbeløb	0
Samlet revision af rammen	394

Tabel 1. Alle beløb er i mio. kr. løbende priser

Begrundelse for ændringer

Arbejdet med spids- og reservelaststrategien har identificeret en række kommende projekter. Projekterne er behandlet i konkrete projektindstillinger. I det aktuelle planlægningsoverslag er afsat ramme og frigivet budget til følgende nye projekter;

- FVC – konvertering af oliekedler til (bio)naturgas (Bilag 3.1.1)
- NYC – helhedsplan for omstilling til grøn energi (Bilag 3.1.2)
- Spids- og reservelaststrategien – pulje til forprojekter (Bilag 3.1.3)

Behovet for reinvesteringer er ligeledes identificeret i arbejdet med Asset Management. Projekterne er behandlet i konkrete projektindstillinger. I det aktuelle planlægningsoverslag er afsat ramme og frigivet budget til følgende nye projekter;

- Opdatering af stationer til ny trykholde standard (Bilag 3.1.4)
- Udskiftning af stationsafspærringshaner (Bilag 3.1.5)

I et enkelt anlægsprojekt er estimatet for totaløkonomien opjusteret og behandlet i konkrete projektindstilling. I det aktuelle planlægningsoverslag er frigivet budget og afsat øget ramme i følgende projekter;

- Sydamager, Fjernvarmeudbygning (Bilag 3.1.6)

Rådighedsbeløbet udgør ca. 1,6 % af planlægningsoverslaget. 8 projekter er teknisk idriftsat og sat til regnskabsmæssigt aktivering, afsluttet eller stopper og fremgår derfor ikke længere af planlægningsoverslaget.

BAGGRUND

Indhold i Planlægningsoverslag

Planlægningsoverslagets projekter fordelt på hovedposter fremgår af tabel 2. Afhængig af hvilke hovedsystem de er en del af – fx ledninger under jorden eller SRO, som er vores processtyringssystem.

	Afholdte omkostninger	Godkendt budget	Nyt PO 24-2	Gammelt PO 24-1	Difference PO 24-2 - PO 24-1
Grunde og bygninger	964	5.000	5.200	5.200	0
Ledninger	12.205	39.300	264.798	490.600	-225.802
Produktionsanlæg	43.810	303.940	1.467.066	842.167	624.899
SRO	5.337	7.083	11.083	11.083	0
Stationer	13.961	40.000	105.295	36.900	68.395
Rådighedsbeløb	0	0	30.522	30.522	0
Hovedtotal	76.277	395.323	1.883.964	1.416.471	467.493

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

Godkendte projekter (budgetterede) udgør 395.323 mio. kr. eller 21 % af omkostningerne, hvoraf 76.277 mio. kr. er afholdt.

Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 30.522 mio. kr., hvilket svarer til 1,6 %.

Konkrete projekter, som endnu ikke er igangsat, udgør 1.488.641 mio. kr., hvilket svarer til 79 % af rammen.

Projekterne er ligeledes delt op efter deres formål.

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

Kapacitetsprojekter gennemføres, når vores kunder har brug for mere kapacitet. Indeholdt her er også projekter, som er en del af den grønne omstilling.

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

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

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

Rådighedsbeløbet er lagt ind til mindre ikke nærmere definerede projekter.

I tabel 3 er projekterne grupperet efter den primære begrundelse for at gennemføre projekterne.

	Afholdte omkostninger	Igangsatte aktiviteter	Fremtidige aktiviteter	Total
Driftssikkerhed	21.468	66.660	42.394	109.054
Kapacitet	40.123	57.950	1.302.527	1.360.477
Lovpligtig	1.819	4.700	500	5.200
Omkostningsreduktion	8.551	15.013	112.658	127.512
Arbejdsmiljø	0	0	0	0
Eksternt miljø	4.317	251.000	200	251.200
Rådighedsbeløb	0	0	30.052	30.052
Hovedtotal	76.278	395.323	1.488.331	1.883.495

Tabel 3. Alle beløb i hele 1.000 kr. løbende priser

En væsentlig del af projekterne – 72 % mio. kr. - er motiverede i en bevarelse henholdsvis udvidelse af kapaciteten herunder opgradering af eksisterende produktionsanlæg. Indeholdt heri er også projekter, som er en del af den grønne omstilling for reduktion af anvendelse af biomasse og spids- og reservelaststrategien, som skal sikre, at olie udfases som brændsel.

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 olielederne på FVC.

Proces

Rammebevillingen forelægges for teknikerudvalget, og godkendes af kontaktudvalget samt bestyrelsen 2 gange årligt på første og tredje møde. Rammebevillingen bruges til budgetmæssige formål, fx varmeprisen.

De enkelte anlægsprojekter behandles individuelt i konkrete projektindstillinger. 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 igangsætte projekter til en værdi under 3 mio. kr., hvis de er indeholdt i en allerede godkendt ramme. Projektindstillingerne forelægges til godkendelse ved væsentlige økonomiske beslutninger.

Ordforklaring

Planlægningsoverslag	Ramme dækkende alle de anlægsprojekter, som vurderes som realistiske inden for den aktuelle femårs periode
Projekt	Budgetmæssig underopdeling af planlægningsoverslaget
Budget	Beløb der af Direktionen / KU / BE frigives fra planlægningsoverslaget til at gennemføre de forskellige projekter

Planlægningsoverslag PO24-2

	Faktiske omk. Juli 2024	Godkendt bud- get 24-2 (t.kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	Ny PO 24-2	Gl. PO 24-1
Grunder og bygninger	964	5.000	1.784	1.000	500	500	452	5.200	5.200
Køb af grund og bygninger samt rettighedserhvervelser, Servi	548	4.000	1.000	1.000	500	500	452	4.000	4.000
Konvertering til Elbiler	416	1.000	784					1.200	1.200
Ledninger	12.205	39.300	11.499	115.207	63.387	35.500	27.000	264.798	490.600
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	4.200
Strk 130.12_opgradering af ventilationsanlæg	1.280	2.000	720					2.000	1.700
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	607	14.000	1.000	12.393				14.000	14.000
Sydamager_fjernvarmeudbygning (forprojekter) ^(note 1)	4.686	10.000	3.000	2.314				10.000	415.500
Sydamager_Transmissionsledning KLC2 til Ndr. Dragørvej		3.400	3.400	52.300	20.000			75.700	0
Sydamager_Transmissionsledning Ndr. Dragørvej til Tårnby Syd				9.700	10.000	15.000	10.000	44.700	0
Sydamager_Højspænding				24.000	25.000	10.000		59.000	0
Ledningsomlægning som konsekvens af Metro M5	6	500	494	500				1.000	1.000
Produktionsanlæg	43.810	303.940	46.976	214.059	343.505	482.116	336.600	1.467.066	842.167
Varmepumpe forsøgsprojekt SVAF	24.543	25.900	1.357					25.900	25.900
FVC_udskiftning af olietavle	1.283	3.060	1.777					3.060	3.060
Fjernstart HGC	730	930	200					930	930
PHC konvertering	2.460	7.000	3.627	913				7.000	7.000
FVC_ombygning til grøn energi	3.901	250.000	16.099	70.000	100.000	60.000		250.000	150.700
GLC_etablering af economizer	3.914	4.200	150	136				4.200	4.200
GLC_Varmeakkumulator	5.826	7.000	7.575	20.000	14.000	44.016		91.417	91.417
NYC_Varmeakkumulator	712	950	3.943	2.000	21.505			28.160	28.160
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	251	500	249	4.500	5.000	40.000		50.000	50.000
Gentofte 25 MW havvandsvarmepumpe	191	700	299	4.510	50.000	70.000	100.000	225.000	225.000
Sydamager_Energicentral, Ndr. Dragørvej				28.000	50.000	100.000	50.000	228.000	0
Sydamager_Energicentral Tårnby Syd				4.600	30.000	75.000	75.000	184.600	0

Planlægningsoverslag PO24-2

	Faktiske omk. Juli 2024	Godkendt bud- get 24-2 (t.kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	Ny PO 24-2	Gl. PO 24-1
PHC_opgradering af kedelanlæg mv.							18.800	18.800	18.800
FVC - konvertering af 2 oliekedler til gaskedler		1.000	5.000	60.000	5.000			70.000	0
NYC - tillæg vedr. helhedsplan (konvertering+distribution)		1.000	5.000	10.000	23.000			38.000	0
Spids- og reservelaststrategi - forprojekter vedr. konvertering		1.000	1.000	4.000				5.000	0
Rådighedsbeløb							30.522	30.522	30.522
Rådighedsbeløb							30.522	30.522	30.522
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	13.961	40.000	12.021	27.950	35.363	9.000	7.000	105.295	36.900
Udskiftning af hovedafspærringshaner	4.455	10.000	1.545	2.500	1.500			10.000	10.000
Udskiftning af mekaniske og styrede kontraventiler	3.362	14.000	4.200	4.500	1.938			14.000	14.000
Udskiftning af distributionspumpe VGW + Drev	5.495	7.100						5.495	7.100
NYC_udskiftning hovedtavle		2.100	460	1.215	425			2.100	2.100
Sydamager_Pumpestation, Ndr. Dragørvej		2.600	2.600	9.100	15.000			26.700	0
Sydamager_Returpumpe, KLC				5.000	5.000			10.000	0
Sydamager_Pumpestation, St. Magleby				300	3.000	3.000		6.300	0
Opgradering af højtrykspressostater + Nødstopstavle	410	1.300	890					1.300	1.300
Gennemførsel af trykholdestandard		500	1.000	3.500	2.500			7.000	0
Udskiftning af stationsafspærringshaner (2025-2028)				1.000	6.000	6.000	7.000	20.000	0
Trykhold_etablering af kompressor og N2 anlæg_RYW+VGW	239	2.400	1.326	835				2.400	2.400
Total	76.277	395.323	76.026	360.216	442.755	527.116	401.574	1.883.964	1.416.471

Afsluttede projekter, der indgik i PO24-1, fremgår ikke af listen, hvorfor Gl. PO24-1 i skemaet ikke summer sammen til den godkendte ramme på 1.490 mio. kr.

Note 1. Den samlede ramme til Fjernvarme Sydamager er omdisponeret. Den gamle PO24-1 er placeret ved det overordnede projekt til forprojekter, mens den nye ramme PO24-2 er angivet ved de respektive anlægsprojekter. Fordelingen af den øget rammebevilling er beskrevet i bilag 3.1.6

PROJEKTINDSTILLING – FVC KONVERTERING AF OLIEKEDLER TIL (BIO)NATURGAS**INDSTILLING**

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. Igangsætning af projekt for konvertering af 2 oliekedler til gaskedler på Frederiksberg Varmecentral med en samlet ramme på 70 mio. kr.
2. Frigivelse af budget på 1 mio. kr. til udarbejdelse af forprojekt

PROBLEMSTILLING

I spids- og reservelaststrategien er det identificeret, at de 2 resterende oliekedler på Frederiksberg Varmecentral med fordel kan konverteres til kedler opvarmet med (bio)naturgas, så forbruget af olie kan udfases.

Bestyrelsen har besluttet, at to 50 MW oliekedler skal erstattes med 2 elkedler, og der skal bygges en Varmeakkumuleringskøle på Frederiksberg varmecentral (FVC). Et projekt for konvertering af oliekedler til gaskedler kan med fordel udføres før eller parallelt med projektet for etablering af 2 elkedler. Dette skyldes, at oliekedler og olietanke udgør en risikofyldt grænseflade til elkedler og transformere, som det vil være økonomisk og sikkerhedsmæssigt optimalt at undgå, hvis det er muligt. Der er ikke tilsvarende risikofyldte grænseflader til kedler, der anvender (bio)naturgas.

TU24-3 ønskede, at der af sagen fremgik mere omkring forudsætningerne for gennemførelse af spids- og reservelaststrategien, så TU ville have bedre mulighed for at vurdere, om de beskrevne omstillinger af stationerne er den rigtige måde at udmønte strategien.

LØSNING/VURDERING

De 2 oliekedler på hver 50 MW, som ikke erstattes med elkedler, kan teknisk set forsynes med brændere, der har (bio)naturgas som energikilde. Det forudsætter, at Evida kan etablere forsyning til FVC på Stæhr Johansens Vej. Et forprojekt vil kunne afklare, om det er teknisk, økonomisk og tidsmæssigt muligt at gennemføre konverteringen før eller parallelt med projektet for etablering af 2 elkedler og VAK.

Implementeringen af spids- og reservelaststrategien er under forberedelse og, jf. bestyrelsens prioriteringer, er der særlig fokus på udfasning af olie som brændsel. Konvertering til naturgas kan give overvejelse om, hvorvidt det er i overensstemmelse med den nationale plan for udfasning af ledningsbåret gas til rumopvarmning. Dette forhold kan afklares som en del af forprojektet.

POLITISK HANDLERUM

Vælger bestyrelsen ikke at starte undersøgelse af et projekt for konvertering af de 2 oliekedler til kedler baseret på naturgas som brændsel, så kan det gennemføres på et senere tidspunkt. Dette vil tilsvarende skubbe tidspunktet for fuldstændig udfasning af olie på Frederiksberg Varmecentral.

ØKONOMI

Skønnet for den samlede ramme er baseret på tidlig information om omkostningen for tilslutning til naturgasnettet, samt viden om omkostningen til konvertering af olie brændere til kombibrændere (olie og gas) fra igangværende projekter. Anlægsoverslaget er behæftet med stor usikkerhed, da tilstanden af nuværende kedler, skorsten og øvrige systemet ikke er undersøgt.

BAGGRUND

Et vigtigt mål i Spids- og reservelaststrategien er, at olie som brændsel udfases. Frederiksberg varmecentral er et af de anlæg, som har størst kapacitet til forbrænding af olie. Anlægget udgør et centralt anlæg, som sikrer, at der er forsyningssikkerhed også på den koldeste time med størst forbrug i CTR's net, såfremt de primære anlæg (kraftværkerne og affaldsforbrænding) ikke kan producere.

Erstatning af de 2 50 MW oliekedler med 2 elkedler og en varmeakkumuleringskøle tank forventes at blive udført i perioden 2026-2028.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

En sag om konvertering af 2 oliekedler på FVC til kedler baseret på naturgas som bændsel har ikke tidligere været behandlet i CTR's bestyrelse.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 19-09-2024.

VIDERE PROCES

I forprojektet vil særligt blive undersøgt, om tilstanden af nuværende anlæg udgør en risiko i forbindelse med konverteringen, samt om der i den generelle regulering af varmeforsyningsområdet er indikatorer på, at ledningsbåret gas til spids- og reservelast ikke er hensigtsmæssigt i fremtiden. Når der foreligger et forprojekt, vil der blive udarbejdet projektindstilling for fasen Projektering og Udbud, som vil blive forelagt jf. CTR's projektmodel.

PROJEKTINDSTILLING – NYC HELHEDSPLAN FOR OMSTILLING TIL GRØN ENERGI**INDSTILLING**

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. Igangsætning af projekt Helhedsplan for omstilling til grøn energi med en samlet ramme på 38 mio. kr. i tillæg til den ramme på 28.16 mio. kr., der er afsat til Varmeakkumuleringsstank
2. Frigivelse af budget på 1 mio. kr. til udarbejdelse af forprojekt

PROBLEMSTILLING

I spids- og reservelaststrategien er det identificeret, at oliekedlen på spids- og reservelastcentralen NYC kan konverteres, så den anvender (bio)naturgas som brændsel.

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der på NYC skal bygges en Varmeakkumuleringsstank, som skal sikre en mere effektiv udnyttelse af den producerede varme på elkedlen.

CTR har i foråret 2024 analyseret planen for varmeproduktionen i Gentofte. Her er konstateret, at spidslastcentralen på Nybrovej i Gentofte (NYC), skal bygges om således, at Gentofte Fjernvarme kan sikres forsyning af fjernvarme til de områder i Gentofte, som konverteres til fjernvarme. Samtidig arbejdes med forprojekter for hhv. varmepumpe på Ermelundsværket og Skovshoved Havn. Resultatet af disse kan vise, at planen for varmeproduktion i Gentofte bør revideres.

TU24-3 ønskede, at der af sagen fremgik mere omkring forudsætningerne for gennemførelse af spids- og reservelaststrategien, så TU ville have bedre mulighed for at vurdere, om de beskrevne omstillinger af stationerne er den rigtige måde at udmønte strategien.

LØSNING/VURDERING

Et projekt for NYC indeholdende konvertering af oliekedler til gaskedler, etablering af varmeakkumuleringsstank og optimal levering til Gentofte Fjernvarme bør behandles i en samlet helhedsplan, så projektering og udførelse kan optimeres.

Der pågår udarbejdelse af forprojekt for Varmeakkumuleringsstanken. Forprojektet skal tilpasses de nye forudsætninger, der opstår, når oliekedlen skal konverteres til gas, samt ønsket om en bedre forsyning af fjernvarme i Gentofte efter en samlet plan.

POLITISK HANDLERUM

Projekterne for Varmeakkumuleringsstank ved NYC, Havvandsvarmepumpe Skovshoved havn og Drikkevandsvarmepumpe Ermelundsværket er alle projekter, som skal understøtte lokalt produceret varme i Gentofte og bidrage til den grønne omstilling. Spids- og reservelaststrategien tilføjer et ekstra element, med fokus på udfasning af olie som brændsel.

Det vil være muligt alene at fortsætte med forprojektet for etablering af Varmeakkumuleringsstanken. Det giver risiko for at samspillet med kedler og distributionsnettet i Gentofte Fjernvarme ikke bliver optimalt og skal revurderes, hvis det senere beslutes, at oliekedlen skal konverteres til gas.

ØKONOMI

I Planlægningsoverslaget PO24-1 er afsat 28.16 mio. kr. til projekt for Varmeakkumuleringsstank ved NYC. Der er udarbejdet et samlet anlægsoverslaget på 66 mio. kr. for det samlede projekt, som ud over varmeakkumuleringsstank omfatter konvertering af oliekedel til (bio)naturgas og optimering af tilslutningen til Gentofte Fjernvarmes net. Anlægsoverslaget er udarbejdet på et tidligt stadie, hvor der ikke foreligger detailprojekt, rammeaftaler eller udbud. Forprojektet vil indeholde afklaring af, hvad der er det bedste estimat med udgangspunkt i det optimale anlæg.

BAGGRUND

NYC har oprindeligt bestået af to fossile kedler på hver 11 MW, der benytter hhv. gasolie/naturgas og gasolie. Varmecentralen blev udbygget i 2019, hvor der blev installeret en elektrodekedel på 40 MW, og der er tilsluttet en 50KV forbindelse (A-høj) på Radius/Cerius' transformerstation Ørnegården (ØRN). Elkedlen har en større effekt end den varme, der lige nu kan distribueres til Gentofte Fjernvarmes distributionsnet.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Bestyrelsen har godkendt projekt for varmeakkumuleringstank ved NYC. Konvertering af oliekedlen til gaskedel er ikke tidligere behandlet.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 19-09-2024.

VIDERE PROCES

I forprojektet vil særligt blive undersøgt, hvad der er det optimale projekt for konvertering, Varmeakkumuleringstank og optimering af tilslutning til Gentofte Fjernvarmes net. Når der foreligger et forprojekt, vil der blive udarbejdet projektindstilling for fasen Projektering og Udbud, som vil blive forelagt jf. CTR's projektmodel.

PROJEKTINDSTILLING – SPIDS- OG RESERVELASTSTRATEGI – PULJE TIL FORPROJEKTER**INDSTILLING**

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. Igangsætning af forprojekter for realisering af spids- og reservelaststrategien med en samlet ramme på 5 mio. kr.
2. Frigivelse af budget på 1 mio. kr. til udarbejdelse af forprojekter

PROBLEMSTILLING

I spids- og reservelaststrategien er det planen, at oliekedlerne på spids- og reservelastcentralerne enten kan konverteres til (bio)naturgas som brændsel, erstattes med elkedler eller nedlægges. Det er ligeledes planen, at der skal bygge nye Varmeakkumuleringstanke, som vil øge fleksibiliteten og skabe mulighed for bedre udnyttelse af grøn strøm.

På nuværende tidspunkt er der et behov for at øge viden om de konkrete muligheder for konvertering af de enkelte stationer, så der kan skabe grundlag for en balanceret konverteringsplan, samtidig med at forsyningssikkerheden fastholdes.

Arbejdet med realisering af strategien for de enkelte spids- og reservelastcentraler, som CTR ejer, vil omfatte forprojekter som der angiver, hvordan de enkelte anlæg kan konverteres.

LØSNING/VURDERING

To af projekterne ved henholdsvis Frederiksberg Varmecentral (FVC) og Spids- og reservelaststationen Nybrovej (NYC) har meget konkret betydning for igangværende anlægsprojekter. Der foreligger til bestyrelsens behandling to selvstændige projektindstillinger, som omfatter forprojekter for disse anlæg.

For de øvrige CTR-ejede spids- og reservelaststationer kan der igangsætte forprojekter efterhånden, som der er behov for yderligere informationer til afklaring af, hvordan omstilling af de enkelte anlæg kan gennemføres.

POLITISK HANDLERUM

Bestyrelsen godkendte en balanceret spids- og reservelaststrategi, hvor en udfasning af fossil spids- og reservelast blev balanceret med realistiske udbygningsplaner for varmelagre og ny produktion samtidig med, at forsyningssikkerheden bliver fastholdt.

Igangsætning af relevante forprojekter vil øge fremdriften i realisering af strategien. Andre faktorer som udviklingen i de anlæg, hvor CTR har rettigheder og generelt i energisektoren, har væsentlige betydning for realiseringen. CTR kan ved at undersøge vores egne anlæg og beskrive konkrete projekter, bidrage til den fælles strategi for hovedstadens omstilling til Grøn energi.

Alternativt kan forprojekterne afvente, indtil vi har mere klarhed over strategiens realisering og bevillingerne kan frigives med begrundelse i planerne for den enkelte spids- og reservelaststation.

ØKONOMI

Puljen til forprojekter er afsat til 5 mio. kr. Et forprojekt for en spids- og reservelaststation har sædvanligvis en omkostning på ½ - 1 mio. kr. alt efter, hvor kompleks stationen er bestykket. Med puljen forventes at kunne gennemføre forprojekter for de vigtigste stationer, idet FVC og NYC er dækket af anden bevilling.

Uanset at forprojekterne afsættes som en pulje, vil omkostningen efterfølgende blive afskrevet i relation til det konkrete anlæg og dermed indgå i den normale beregning af budget og puljepris for CTR.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Der er ikke tidligere truffet beslutning om generel pulje til forprojekter vedr. realisering af spids- og reservelaststrategien. Bevilling til forprojekter for de besluttede konverteringer indgår i bevillingsramme for de enkelte anlæg.

Det er aktuelt igangværende anlægsbevillinger til udskiftning af 2 oliekedler til elkedler og bygning af VAK ved FVC og konvertering af oliekedler til gaskeder på PHC.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 19-09-2024.

VIDERE PROCES

I forprojekterne vil det særligt blive undersøgt, hvad der er det optimale projekt for konverteringer og varmeakkumuleringstanke. Når der foreligger et forprojekt, vil der blive udarbejdet projektindstilling for fasen Projektering og Udbud, som vil blive forlagt jf. CTR's projektmodel.

PROJEKTINDSTILLING – OPDATERING AF STATIONER TIL NY TRYKHOLDE STANDARD**INDSTILLING**

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. Igangsætning af projekt for opdatering af stationer til ny trykholde standard med en samlet ramme på 7 mio. kr.
2. Frigivelse af budget på 500.000 kr. til udarbejdelse af faserne; Forprojekt, Projektering og udbud

PROBLEMSTILLING

På vekslerstationerne opleves gentagne driftsmæssige problemer som følge af fejl i kritiske komponenter til styring af trykholdeanlægget. Fejlene er særligt kritiske i anlæg, som anvender en særlig type styringsmoduler, som ikke længere kan indkøbes, da typen er udgået fra leverandør.

Vekslerstationerne er gennem årene blevet opbygget forskelligt, hvilket ligeledes bidrager til driftsmæssige udfordringer. Der er gennemført en tilstandsvurdering af alle vekslerstationerne og omfanget af problemet er beskrevet. På den baggrund er udarbejdet en standard for fornyelse af styring af trykholdeanlæg, så den fremtidige drift optimeres.

Tilstandsvurderingen viser, at der kræves fuld ombygning af styringen af trykholdeanlæg (dvs. styretavlen) på 14 vekslerstationer. På 4 vekslerstationer kan ske ombygning for at optimere driften og på 4 vekslerstationer er anlægget opgraderet og komponenter har en lang restlevetid.

LØSNING/VURDERING

Fornyelse af styring af trykholdeanlæg kan gennemføres som et samlet projekt for alle de berørte vekslerstationer. Projektet må forventes at forløbe over 3-5 år, da de enkelte vekslerstationer vil være ude af drift, når styretavlen udskiftes. Organisering af fornyelsen i et samlet projekt kan sikre fokus på standardisering, sikker drift, effektive indkøb og rationel udførsel.

POLITISK HANDLERUM

Fejl i forbindelse med styring af trykholdeanlæg på vekslerstationerne betyder, at CTR ikke kan levere transmissionsvarme med den forsyningssikkerhed, som er forudsat i leveringsaftalerne med varmedistributionsselskaberne. En struktureret og planlagt fornyelse af de anlæg, som vi har kendskab til ikke fungerer optimalt, vil medføre færre akutte fejl og bedre driftssikkerhed.

Udføres fornyelse af styring af trykholdeanlæg ikke som et samlet projekt, vil der skulle gennemføres akutte arbejder, når de enkelte styreanlæg er fejlrant.

ØKONOMI

På planlægningsoverslaget PO24-2 indstilles afsat en rammebevilling på 7 mio. kr. Heraf indstilles, at der frigives budget på 500.000 kr. Rammebevillingen er baseret på et samlet anlægsoverslag, men endnu ikke på kendte priser i form af rammeaftaler eller udbud. Der er derfor fortsat en væsentlig usikkerhed omkring, om det er en tilstrækkelig rammebevilling til at opnå de forudsatte resultater.

BAGGRUND

Trykholdeanlægget styres fra en styretavle, som indeholder en række komponenter, der indgår i CTR's SRO-anlæg (Styring, Regulering og Overvågningsanlæg). Et trykholdeanlæg består af et antal ekspansionsbeholdere, og holdetrykket styres ved at starte en til to kompressorer for at få holdetrykket op, eller åbne en til to magnetventiler for at få holdetrykket ned. Trykholdeanlæg er på alle vekslerstationer og en del spidslastcentraler.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Sagen har ikke tidligere være behandlet i bestyrelsen.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 19-09-2024.

VIDERE PROCES

Forprojektet skal afdække hvordan opgaven med udskiftning af komponenter på alle berørte stationer kan udføres økonomisk og driftsmæssigt optimalt. Projektering og Udbud skal afklare omfang, plan for udførsel og anlægsøkonomi. Herefter vil jf. CTR's projektmodel blive forelagt projektindstilling for den samlede udførsel.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/3

Dato: 121909-2024

Bilag 3.1.5

J.nr.: 200206/113451

Til dagsordenens punkt

3

Til: **BESLUTNING**

Web ☐ J

PROJEKTINDSTILLING – UDSKIFTNING AF STATIONSADFSPÆRRINGSHANER (2025-2028)

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. Igangsætning af projekt for udskiftning af stationsafspærringshaner med en samlet ramme på 20 mio. kr.

PROBLEMSTILLING

På veksler-, spids- og reservelaststationerne opleves gentagne driftsmæssige problemer som følge af fejl i afspærringsventilerne. Ventilerne skal udskiftes for at sikre, at CTR kan gennemføre afspærring, når der enten udføres vedligehold, eller når der er behov for afspærring af sikkerhedsmæssige årsager.

Ventilerne er indbygget i CTR's anlæg siden etableringen i 1984 og har i stort omfang overskredet den forventede levetid. Der er gennemført løbende tilstandsvurdering og registrering af kritiske fejl. På den baggrund planlægges fornyelse af afspærringshaner. Der forventes registreret behov for fornyelse af over 400 haner. Det reelle behov vil blive defineret ud fra Asset Management systemet, der implementeres i 2025, samt de løbende indmeldinger om tilstand for det kritiske udstyr.

LØSNING/VURDERING

Fornyelse af afspærringsventilerne kan gennemføres som et samlet projekt for alle de berørte stationer. Det er forventningen, at der kan udskiftes 20-30 ventiler pr. år, da de enkelte stationer vil være ude af drift, når afspærringsventilerne udskiftes. Organisering af fornyelsen i et samlet projekt kan sikre fokus på standardisering, sikker drift, effektive indkøb og rationel udførsel.

POLITISK HANDLERUM

Fejl i forbindelse med afspærringsventiler betyder, at CTR ikke kan levere transmissionsvarme med den forsyningssikkerhed, som er forudsat i leveringsaftalerne med varmedistributionsselskaberne. En struktureret og planlagt fornyelse af de anlæg, som vi har kendskab til ikke fungerer optimalt, vil medføre færre akutte fejl og bedre driftssikkerhed.

Udføres fornyelse af ventiler ikke som et samlet projekt, vil der skulle gennemføres akutte arbejder, når de enkelte ventiler er fejlfremt.

ØKONOMI

På planlægningsoverslaget PO24-2 indstilles afsat en rammebevilling på 20 mio. kr. Rammebevillingen er baseret på et samlet anlægsoverslag for aktiviteten i 4 år (2025-2028), men endnu ikke på kendte priser i form af rammeaftaler eller udbud. Der er derfor fortsat en væsentlig usikkerhed omkring det er en tilstrækkelig rammebevilling til at opnå de forudsatte resultater.

BAGGRUND

I det igangværende anlægsprojekt for udskiftning af hovedafspærringshaner er afsat 10 mio. kr. I 2023 og 2024 er på nuværende tidspunkt udskiftet 42 ventiler, primært hovedafspærringshaner, som sikrer, at en station kan afspærres samlet. Der forventes udskiftet 5-10 ventiler mere i perioden 2024-2025. Der er i projektet tillige indhentet erfaring med udbud af rammeaftale for levering af ventiler af de forskellige typer og organisering af anlægsarbejdet i samspil med smed og anlægssentrepreneur.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

På planlægningsoverslag PO24-1 er afsat en rammebevilling på 10 mio. kr. til udskiftning af hovedafspærringshaner.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 19-09-2024.

VIDERE PROCES

Erfaringerne fra det igangværende projekt for udskiftning af hovedafspærringshaner vil blive anvendt som udgangspunkt for formulering af et projektgrundlag. Herefter vil blive udarbejdet projektindstilling for forprojektet, som skal afdække, hvordan opgaven med udskiftning af komponenter på alle berørte stationer kan udføres økonomisk og driftsmæssigt optimalt. Projektering og Udbud skal afklare omfang, plan for udførsel og anlægsøkonomi. Herefter vil der blive forelagt projektindstilling for den samlede udførsel, jf. CTR's projektmodel.

PROJEKTINDSTILLING – SYDAMAGER, FJERNVARMEUDBYGNING**INDSTILLING**

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. At rammebevilling for det samlede projekt for Sydamager, Fjernvarmeudbygning – forhøjes til 645 mio. kr.

PROBLEMSTILLING

Planlægningsoverslag PO24-1, som bestyrelsen godkendte i maj 2024 indeholdt en opdeling i delprojekter, som nu skal revideres, så det er i overensstemmelse med det projektforslag, der er behandlet af Tårnby Kommune og Dragør Kommune og forventes endeligt godkendt ultimo august 2024. Den samlede økonomi var angivet til 415,5 mio. kr. som det var angivet måtte forventes at være højere, da der er konstateret betydelige stigninger i markedet siden anlægsoverslaget blev udarbejdet ultimo 2022.

I takt med, at de enkelte forprojekter for delprojekterne bliver udarbejdet er anlægsoverslaget for det samlede projekt for transmission af fjernvarme til Dragør og Tårnby revideret. Anlægsoverslaget er på nuværende tidspunkt på 645 mio. kr. – heraf 60 mio. kr. til ledningsføring af højspænding. Anlægsoverslaget indeholder både transmissionsledning og varmeproducerende enheder i overensstemmelse med projektforslaget jf. varmforsyningsloven. Samfunds- og virksomhedsøkonomien i projektforslaget jf. varmforsyningsloven er beregnet på baggrund af det nuværende anlægsoverslag og viser fortsat en positiv effekt.

LØSNING/VURDERING

Arbejdet med forprojekter for de enkelte delprojekter og det samlede anlægsoverslag i projektforslaget jf. varmforsyningsloven har skabt grundlag for at opdele det samlede projekt for fjernvarme på Sydamager i de delprojekter, som giver en hensigtsmæssig gennemførsel. Opdelingen se i figur 1.

Delprojekt	Status	Ramme mio. kr.
Forprojekter ialt	Se status nedenfor	10,0
Transmissionsledning KLC2 – Ndr. Dragørvej	Forprojekt færdigt	75,7
Pumpestation Ndr. Dragørvej	Forprojekt færdigt	26,7
Transmissionsledning Ndr. Dragørvej – Tårnby Syd	Forprojekt færdigt	44,7
Energicentral Ndr. Dragørvej	Forprojekt igang	228,0
Højspænding	Forprojekt igang	59,0
KLC2, returpumpe	Forprojekt igang	10,0
Pumpestation St. Magleby	Forprojekt ikke påbegyndt	6,3
Energicentral Tårnby Syd	Forprojekt igang	184,6
		645,0

Figur 1 – Opdeling i delprojekter.

I arbejdet med forprojekterne er konkretiseret, hvor de enkelte anlæg skal placeres, for at sikre forsyning til de nye udbygningsområder. Dette har betydet, at der fortsat bygges 2 energicentraler med varmepumper, heraf vil den ene også indeholde elkedel og Varmeakkumuleringsstank. Analyserne viser, at det vil være en stor fordel for den fremtidige drift, at Elkedel forsynes fra højspændingssystemet. Der er på Amager en begrænset kapacitet af højspænding, hvorfor det som en del af projektet indgår at sikre den nødvendige elforsyning.

Anlægsoverslaget og opdeling i de enkelte delprojekter er baseret på den aktuelle viden om markedspriser og omfang af anlægsaktiviteter i projektet. Markedspriserne er dog fortsat præget af forsyningssituationen generelt i verden og vil derfor først kunne være mere sikre, når der foreligger udbud af de enkelte projekter. Bestyrelsen vil få forelagt de enkelte delprojektet med en konkret risikovurdering jf. bestyrelsens retningslinjer.

I projektet er risici, som det endnu ikke har været muligt at afdække i arbejdet med forundersøgelserne. Ved Københavns Lufthavn er anvendt midler til brandbekæmpelse, som har betydet forurening med pfas stoffer. Jord med denne forurening er omkostningstung at arbejde i, så det undersøges fortsat om projektet kan designes, så de berørte arealer ikke indgår i trace for transmissionsledningen.

De nye anlæg (pumpestationer og energicentraler) kræver egnede arealer. CTR ejer ikke de nødvendige arealer og kan først erhverve dem, når der foreligger endeligt godkendte projektforslag jf. varmeforsyningsloven og konkret beslutning i CTR's bestyrelse.

Tårnby Kommune skal som ansvarlig myndighed behandle anlægsprojektet jf. lov om miljøvurdering. Arbejdet er påbegyndt og forventes afsluttet medio 2025. Miljøvurderingsrapporten kan medføre, at der skal ske tilpasninger i projektet. Risikoen for større ændringer vurderes som lille, da anlægsprojektet alt overvejende anlægges i vejarealer, der hvor der er kendte beskyttede naturtyper/arter. De 2 energicentraler etableres med kendt teknologi, men skal jf. reglerne i lov om miljøvurdering underlægges en konkret vurdering i miljøvurderingsrapporten.

POLITISK HANDLERUM

Projekt for fjernvarme på Sydamager gør det muligt at borgerne i Dragør og en stor del af Tårnby kan udskifte naturgas med fjernvarme. Gennemføres projektet ikke, vil alternativet for disse forbrugere normalt være individuelle varmepumper eller anden individuel opvarmning, når naturgas forventes udfaset som opvarmning af individuelle husstande.

Projektet for udbygning af fjernvarme i Dragør Kommune har modtaget tilskud fra fjernvarmepuljen, hvorfor der er stor opmærksomhed på at holde fokus på fremdrift i projektet, så tilskuddet kan udnyttes. I Tårnby er god tilslutning af nye forbrugere i de områder, hvor forbrugerne på nuværende tidspunkt tilbydes fjernvarme.

ØKONOMI

Det samlede anlægsoverslag er steget fra 415,5 mio. kr. 645 mio. kr. (2024 priser) inkl. 60 mio. kr. til etablering af højspænding. Anlægsprojektet viser jf. projektforslag jf. varmeforsyningsloven fortsat en positiv virksomhedsøkonomi for CTR.

I PO24-1 var rammerne fordelt på en række delprojekter, som det efterfølgende er vurderet, ikke er hensigtsmæssige for den fortsatte styring. I PO24-2 er den oprindelige rammebevilling på 415,5 mio. kr. teknisk placeret på hovedprojekter Sydamager Fjernvarmeudbygning, som i PO24-2 dog fortsat har en rammebevilling på 10 mio. kr. til forprojekter.

BAGGRUND

CTR's bestyrelse har i foråret 2023 besluttet at igangsætte et samlet projekt for udbygning af fjernvarme på Sydamager, således at der kan leveres fjernvarme til Dragør Kommune og til den del af Tårnby, som ikke er forsynet på nuværende tidspunkt. Tårnby Forsyning, som er forsyningsselskabet for Dragør Kommune og Tårnby Kommune, har udarbejdet projektforslag for de 2 distributionsset. Projektforslaget for CTR's transmissionsledning og de 2 projektforslag for hhv. distribution i Tårnby Kommune og Dragør Kommune behandles parallelt af de 2 kommunalbestyrelser.

Etablering af decentral varmeproduktion i form af varmepumper og elkedel med tilknyttet VAK vil medvirke til udfasning af fjernvarme produceret på biomasse. Dette skyldes at Tårnby i dag via vekslerstationen SYW modtager grundlast fra CTR's transmissionssystemet.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 29. maj 2024 at afsætte en ramme og godkende, at der igangsættes projektering/udbud for de 2 delprojekter "Transmissionsledningen KLC2 – Ndr. Dragørvej" og "Pumpestation Ndr. Dragørvej". Godkendelsen var betinget af, at Dragør og Tårnby godkender projektforslaget for transmissionsledningen.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d.19-09-2024.

VIDERE PROCES

I takt med at forprojekterne for de enkelte delprojekter bliver færdiggjort vil bestyrelsen få forelagt projektindstillinger i overensstemmelse med retningslinjerne for godkendelse af anlægsprojekter. Det forventes, at de næste projektindstillingen vil blive forelagt bestyrelsen på møde 4 i 2024.

BILAG

3.1.6-1 Kortbilag med de enkelte delprojekter

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/3

Dato: 19-09-2024

Bilag 3.1.6-1

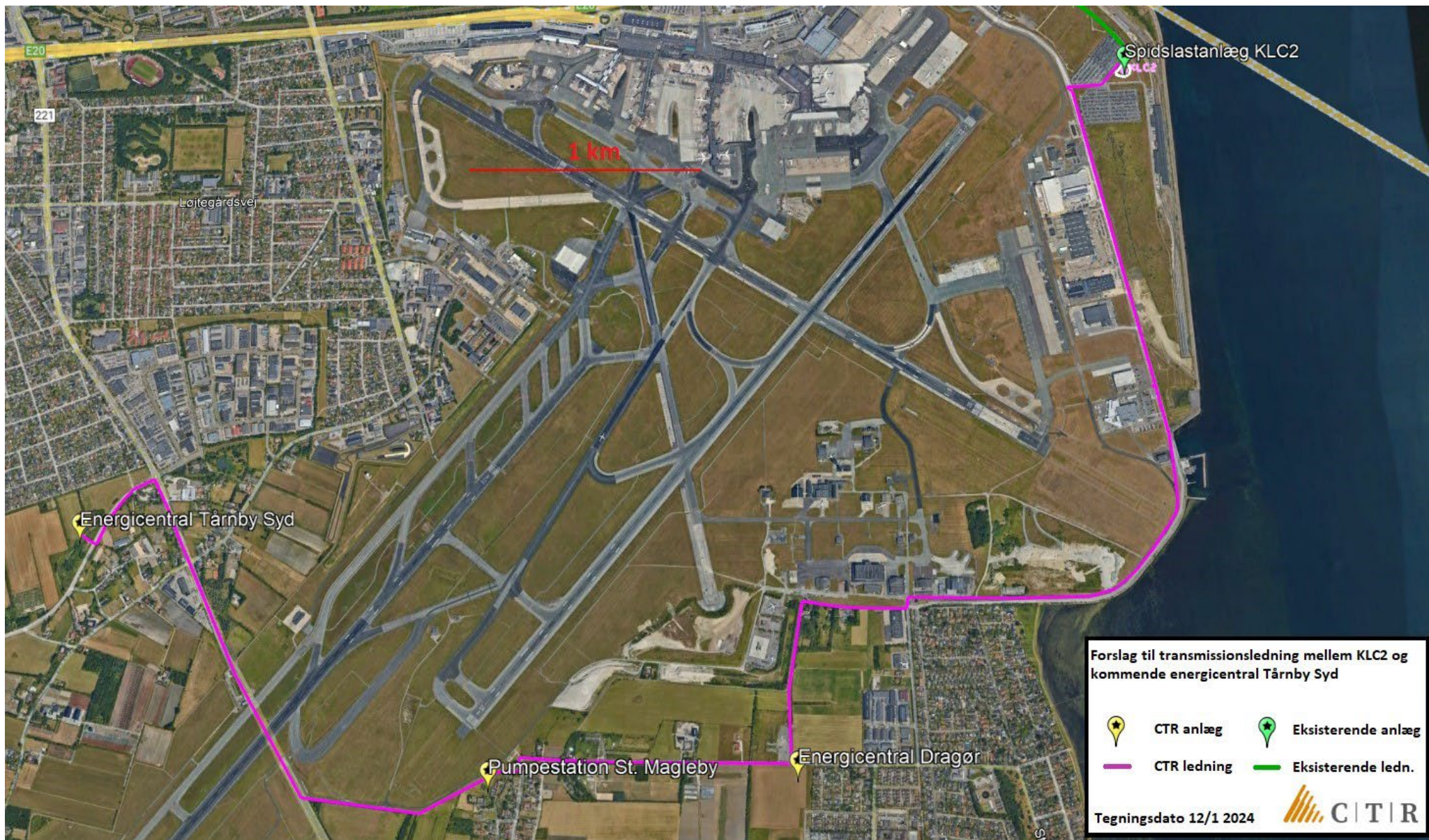
J.nr.: 200206/113453

Til dagsordenens punkt
3

Til: ORIENTERING

Web ☐ J

KORTBILAG – SYDAMAGER FJERNVARMEUDBYGNING



RAMMEBEVILLING FOR IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

FORMÅL

CTR's immaterielle investeringsbudget 2025-2028 angiver rammen for de forventede investeringer i produktions- og fjernvarmeanlæg, som ikke er ejet af CTR. Investeringerne er baseret på de aftaler, CTR har indgået om 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

Investeringsbudgettet omfatter investeringer, hvor kontaktudvalg og bestyrelsen har godkendt varmekontrakten eller anden tilsvarende aftale om udvikling af projekt, der giver CTR rettigheder til varmelevering. De konkrete investeringer er beskrevet i særskilte aftaler og godkendt af bestyrelsen eller CTR's direktion jf. retningslinjerne i bestyrelsens forretningsorden.

REDEGØRELSE

Bestyrelsen har den 19. maj 2024 godkendt det nuværende investeringsbudget for 2024-2028 på i alt 191.702 mio. kr. En del af investeringerne er gennemført før 2024, ligesom der er kommet nye investeringsprojekter til i dialog med CTR's aftaleparter. Samlet er behovet for investeringsramme til immaterielle projekter for perioden 2024 til 2028 opgjort til 205.542 mio. kr. Heraf er 137.768 mio. kr. realiseret fra projekternes start og frem til medio 2024. For den resterende del af 2024 er forventningen, at der skal anvendes 54.681 mio. kr. For perioden medio 2025 – 2028 forventes at der skal anvendes i alt 12.816 mio. kr. til godkendte immaterielle investeringer.

Opgørelsen af behovet for investeringer i immaterielle projekter omfatter;

- Mindre opjustering af økonomien i eksisterende godkendte investeringsprojekter.
- Investeringsprojekter, der er godkendt af bestyrelsen og direktionen jf. bestyrelsens forretningsorden siden rammebevillingen blev godkendt marts 2024
- Nye investeringsprojekter, som forelægges som særskilte projektindstillinger bilag 3.2.1 Amagerværket blok 4.

	Marts 2024 (t.kr.)	September 2024 (t.kr.)	Forskel
Igangværende	96.020	84.955	- 11.065
Idriftsat - Aktiverede projekter	82.585	103.128	20.543
Afsluttet	13.097	17.459	4.362
Hovedtotal	191.702	205.542	13.840

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 konkrete projekter fremgår af nedenstående tabel.

Projekt navn	Total budget (t.kr.)	CTR andel	Godkendt budget IMMA24-1 (t.kr.)	Udkast budget IMMA24-2 (t.kr.)	Realiserede omkostning CTR pr. juli 2024 (t.kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
AMV4 - Optimeringsprojekter	84.850		46.190	53.585	15.774	35.235	11.151	0	0	0
AMV4 Fugtindhold i flis og evt. vandtilsætning 04-05	16.625	63 %	10.238	10.500	3.835	8.650	665	0	0	0
AMV4 støvbekæmpelse i brændselshåndteringsanlæggene 04-44	4.275	63 %	2.700	2.700	910	585	1.651	0	0	0
AMV4 Knuser problematikker med stødpåvirkninger (04-27)	4.695	63 %	2.821	2.965	907	2.500	0	0	0	0
AMV4 arbejdsmiljø	15.919	63 %	10.029	10.054	2.921	4.785	3.695	0	0	0
AMV4 dokumentation	8.299	63 %	5.241	5.241	2.342	4.281	100	0	0	0
AMV4 Proces og måleteknik	7.796	63 %	4.924	4.924	389	559	4.121	0	0	0
AMV4 Programmering, IDS og opryd.	4.796	63 %	3.029	3.029	1.743	1.815	0	0	0	0
AMV4 Skalsikring, evakuering og brandteknik	6.168	63 %	3.896	3.896	1.209	2.214	919	0	0	0
AMV4 Nyt ABA anlæg i Harpe knuser	883	63 %	558	558	537	194	0	0	0	0
AMV4 Flyverlys og alm. belysning af skorsten	1.330	63 %	801	840	741	774	0	0	0	0
AMV4 Optimering af lastbilpåslag (04-38)	3.100	63 %	1.952	1.953	0	1.953	0	0	0	0
AMV4 Analyseprojekt for brug og problematikker i Grovlab AMV22	300	63 %	0	189	20	189	0	0	0	0
AMV4 Kedel optimering 04-21 (analysefase)	900	63 %	0	568	220	568	0	0	0	0
AMV4 Hopper 20 & 30 (analysefase)	250	63 %	0	158	0	158	0	0	0	0
AMV4 Adgangsforhold på transportanlæg (analysefase)	213	63 %	0	135	0	135	0	0	0	0
AMV4 Kraner (analysefase)	500	63 %	0	316	0	316	0	0	0	0
AMV4 Knuser, udbedring støds-kader (Bifrost)	928	63 %	0	586	0	586	0	0	0	0
AMV4 Asketransportør, udbedring skader (Bifrost)	1.398	63 %	0	883	0	883	0	0	0	0
AMV4 Afløbsrender (Bifrost)	1.035	63 %	0	654	0	654	0	0	0	0
AMV4 Kabelbrønde (Bifrost)	835	63 %	0	527	0	527	0	0	0	0
AMV4 Heimdal III	4.605	63 %	0	2.909	0	2.909	0	0	0	0
AMV1 – Optimeringsprojekter	37.760		10.300	10.573	279	10.573	0	0	0	0
AMV1 Udskiftning af rør i kedel MT1.2 01-74	37.760	28 %	10.300	10.573	279	10.573	0	0	0	0
Fælles anlægsaftale AMV	161.062		92.321	92.644	89.358	3.286	0	0	0	0
AMV10. Ny Administrationsbygning	132.221	57 %	75.185	75.185	72.191	2.994	0	0	0	0
AMV10 Vejbelægning (2014-2019)	13.972	57 %	8.644	8.360	8.360	0	0	0	0	0
AMV10 Renovering af kloakker	9.006	57 %	5.762	5.757	5.757	0	0	0	0	0
AMV10 Asfaltbelægning Vindmøllevej 10-31	5.863	57 %	2.729	3.342	3.050	292	0	0	0	0
Ørsted	121.453		40.793	41.130	32.357	9.001	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	7.185	7.021	392	0	0	0	0
Ørsted – AVV2 Ombygning af brændere til letolie	37.400	20 %	7.400	7.400	0	7.400	0	0	0	0

Projekt navn	Total budget (t.kr.)	CTR andel	Godkendt budget IMMA24-1 (t.kr.)	Udkast budget IMMA24-2 (t.kr.)	Realiserede omkostning CTR pr. juli 2024 (t.kr)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
ARC	8.800		5.800	5.280	0	5.280	0	0	0	0
ARC – Nox rensning på nøddiesel	8.800	60 %	5.800	5280	0	5.280	0	0	0	0
HOFOR Fjernvarme	5.000		0	2.330	0	665	1.665	0	0	0
Varmpumpe på Lynetten (hensigtserklæring)	1.000	33 %	0	330	0	165	165	0	0	0
Alternativ produktion på Svanemølleværket (modningsprojekt)	4.000	50 %	0	2.000	0	500	1.500	0	0	0
Grand total	418.925		195.404	205.542	137.768	64.041	12.816	0	0	0
Fordeling på Anlægsjere	Total budget (t.kr.)	CTR andel	Godkendt budget IMMA24-1 (t.kr.)	Udkast budget IMMA24-2 (t.kr.)	Faktiske omkostning. CTR pr. juli 2024 (t.kr)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
HEP	283.672		148.811	156.802	105.411	49.095	11.151	0	0	0
Ørsted	121.453		40.793	41.130	32.357	9.001	0	0	0	0
ARC	8.800		5.800	5.280	0	5.280	0	0	0	0
HOFOR Fjernvarme	5.000		0	2.330	0	665	1.665	0	0	0
	418.925		195.404	205.542	137.768	64.041	12.816	0	0	0

DEN VIDERE PROCES

Anlægsejerne har ansvaret for gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter, herunder ansvar for tid, kvalitet og økonomi. Anlægsejerne er ansvarlige for at informere CTR, hvis et investeringsprojekt ikke kan overholde den aftalte ramme eller forudsætninger i øvrigt ændrer sig.

Direktionen har, jf. forretningsordenen for CTR's bestyrelse, bemyndigelse til at godkende investeringsprojekter hos anlægsejerne vedr. investeringsprojekter, hvor CTR's andel ikke overstiger 5 mio. kr., og hvor der ikke er tale om et projekt af strategisk betydning.

Betaling i de enkelte investeringsprojekter foretages kontant i takt med arbejdernes afslutning i henhold til den indgåede aftale. Omkostningerne bogføres som et immaterielt anlægsaktiv, hvor der foretages løbende afskrivninger i henhold til gældende regler. 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.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/3

Dato: 121909-2024

Bilag 3.2.1

J.nr.: 200206/113455

Til dagsordenens punkt

3

Til: **BESLUTNING**

Web ☐ J

PROJEKTINDSTILLING – AMV4, INVESTERINGER SOM FØLGE AF GARANTI SAGER OG INVESTERINGER DER FØLGER AF KONSTATEREDE DRIFTSPROBLEMER

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. AMV4 Investeringsprojekterne som følge af garantisager på i alt 2,7 mio. kr.
2. AMV4 Investeringsprojekter som følge af konstaterede driftsproblemer på i alt 2,9 mio. kr.
3. at HOFOR Energiproduktions redegørelse (bilag 3.2.2) forelægges for bestyrelsen til orientering

PROBLEMSTILLING

HOFOR Energiproduktion (HEP) har fremlagt ønske om godkendelse af om to konkrete investeringsprojekter, der vedrører Amagerværkets blok 4. Investeringsprojekterne er for det første begrundet i, at der er en række fejl og mangler, hvor garantien fra entreprenøren ikke dækker den fulde omkostning til udbedring af manglerne og for det andet, at der er en række driftsproblemer, som betyder at værket ikke kan driftes optimalt og i overensstemmelse med reglerne for et sundt arbejdsmiljø.

HEP har fremsendt investeringsprojekter til udbedring af mangler, som ikke er dækket af garantien fra entreprenøren på i alt 4,2 mio. kr. Heraf udgør CTR's andel, jf. Varmeaftalen for AMV4, 2,7 mio. kr.

HEP har fremsendt investeringsprojekter til udbedring af en række kritiske driftsproblemer på i alt 4,6 mio. kr. Heraf udgør CTR's andel, jf. Varmeaftalen for AMV4, 2,9 mio. kr.

Investeringsprojekterne har principiel karakter, da de forøger CTR's tidligere investeringsprojekter vedr. driftsoptimering af AMV4. CTR's bestyrelse har ved behandling af IMMA 24-1 på bestyrelsesmødet i marts godkendt optimeringsprojekter vedr. AMV4 på med en totalomkostning på 73,2 mio. kr., hvoraf CTR's andel udgør 43,2 mio. kr.

HEP har i vedlagte redegørelsen for forløbet og anslået, at de samlede investeringsprojekter, som er udløst af ibrugtagning af AMV4, udgør mellem 200 - 400 mio. kr. inkluderet allerede besluttede projekter. Heraf kan mellem 126 – 252 mio. kr. forventes at skulle betales af CTR jf. Varmeaftalen for AMV4.

LØSNING/VURDERING

CTR's direktion har, jf. forretningsorden for CTR's bestyrelse, mulighed for at godkende investeringsprojekter indenfor godkendte varmetafter på op til 5 mio. kr.

De af HEP anbefalede investeringsprojekter har således et omfang, hvor CTR's direktion har beføjelse til at godkende investeringerne. Imidlertid viser redegørelsen fra HEP, at der også de kommende år kan forventes nye investeringsprojekter vedr. AMV4, der har udgangspunkt i problemer konstateret i forbindelse med idriftsættelsen. Investeringsprojekterne er derfor vurderet at have principiel karakter og forelægges Kontaktudvalget til principiel høring og bestyrelse til godkendelse.

I Investeringsprojekter, hvor der er rettet krav mod entreprenøren for fejl og mangler og entreprenørens garanti ikke dækker kravet, kan kun rettes krav om entreprenøren, hvis denne ikke er gået konkurs. CTR forudsætter, at HEP i alle sager om garanti har udtømt muligheden for at rette kravet mod entreprenøren.

Investeringsprojekterne, som omhandler driftsoptimering eller udbedring af ulovlige forhold er af HEP beskrevet som enten nødvendige for at udbedre ulovlige forhold omkring arbejdsmiljø eller

driftoptimeringer, som har en positiv businesscase. CTR har ikke grund til at antage, at dette ikke er tilfældet og investeringsprojekterne derfor er nødvendige eller hensigtsmæssige at gennemføre. I en del af projekterne har HEP i første omgang bedt om godkendelse til igangsættelse af analyseprojekter, som senere, hvis der er tale om positiv business case, vil blive fremlagt som projekter til godkendelse hos CTR og HOFOR Fjernvarme.

POLITISK HANDLERUM

De to specifikke projekter der fremlægges til høring, omhandler afhjælpning af driftsproblemer og manglende garanti fra leverandører og hvis de ikke løses, vil det have umiddelbar konsekvens for rådigheden og personsikkerhed.

Varmeaftalen vedr. Amagerværkets blok 4 mellem HEP, HOFOR Fjernvarme og CTR fastlægger, at HEP kan fremsende investeringsprojekter til godkendelse. CTR og HOFOR Fjernvarme skal behandle disse i overensstemmelse med aftalens intentioner – om levering af økonomisk rentabel varme til fjernvarmebrugere. Det betyder, at de fremadrettede projekter skal enkeltvis godkendes efter CTR's forretningsorden.

Det åbner for en overvejelse om konsekvenserne for rådighed og økonomi, hvis CTR og HOFOR Fjernvarme ikke godkender omfattende investeringsprojekter i et anlæg, som har bestået en idriftsættelse få år forinden. CTR's bestyrelse bør derfor høres mhp. at drøfte, om der skal ske tiltag ved fremtidige beslutninger om forbedringer på Amagerværkets blok 4.

ØKONOMI

Omkostningen til investeringsprojekterne indgår i CTR's varmepris og fremgår af IMMA budgettet. De konkrete investeringsprojekter udgør i alt omkring 5,5 mio. kr. Dette beløb vil i sig selv ikke signifikant påvirke varmeprisen.

Af redegørelsen fra HEP ses, at der de næste år kan forventes investeringsprojekter i størrelsesorden 200 – 400 mio. kr. CTR's andel vil udgøre mellem 126 mio. kr. og 252 mio. kr. Investeringsprojekter i den størrelsesorden vil give risiko for stigende varmepris. HEP redegøre for, at alternativet hvor der ikke investeres i denne størrelsesorden vil medføre mindre rentabel drift, og dermed større omkostninger til varme leveret fra AMV4.

Vedligeholdelse og reinvesteringer betales af den faste andel af varmeprisen og fremlægges ikke som investeringsprojekter til konkret godkendelse, men vil i sagens natur medvirke til øget omkostning til varme leveret fra AMV4.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Bestyrelsen har på mødet BE23-1 fået forelagt redegørelse for ekstraomkostninger til AMV4. Bestyrelsen har senest i forbindelse med behandling af IMMA24-1 godkendt Investeringsprojekter for AMV4 på 73,2 mio. kr. hvoraf CTR's andel udgør 43,2 mio. kr.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 19-09-2024.

VIDERE PROCES

HEP har ansvaret for at styre gennemførelse af de konkrete investeringsprojekter. I det omfang økonomi eller omfang ændres, skal godkendelse af investeringsprojekterne forelægges for CTR og HOFOR Fjernvarme igen.

BILAG

Nr. 3.2.2 Redegørelse fra HEP

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/3

Dato: 19-09-2024

Bilag 4

J.nr.: 200206/113458

Til dagsordenens punkt

4

Til: **BESLUTNING**

Web ☐ J ☐

REGNSKABSPROGNOSE 2 FOR 2024

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. Regnskabsprognose 2 for budgetåret 2024

SAGENS BEHANDLING

Denne regnskabsprognose sammenstiller aktuel forventning til 2024 med budget. I prognose 1 fra marts forventede vi en akkumuleret underdækning ultimo 2024 på 33,1 mio. kr., hvilket, med en opdateret prognose i maj var forringet yderligere til 59,3 mio. kr. Det blev derfor besluttet at sælge 10 % af CTR's CO₂-kvotebeholdning i perioden fra nu og frem til maj 2025 for at afbøde stigning i varmeprisen i 2025.

VURDERING

Den nye prognose er ca. på niveau med prognosen fra maj. Der er endnu ikke solgt CO₂-kvoter, da vi er i gang med at finde assistance til det, men forventningen til kvotepris er uændret, og der er i prognosen regnet med at sælge halvdelen af den besluttede mængde i 2024 og resten i 2025. Dvs. den ene halvdel af salget er indregnet i 2024 prognosen og den anden halvdel i 2025 budgettet.

Når prognose 2 sammenlignes med det oprindelige budget skyldes forringelsen et langt lavere el-overskud fra især Amagerværket, men også ARC, pga. lavere elpriser. Dertil kommer forøget drift og vedligeholdelse på værker og en meget dyr januar pga. et langt udfald på Avedøreværket. I modsat retning tæller lavere variable varmepriser pr. GJ, det gælder både billigere naturgas, træpiller og varme fra ARC, ligesom en øget forventning til leveret mængde fra ARC forbedrer økonomien, fordi ARC har langt den laveste variable pris i anlægsporteføljen. Dertil kommer billigere el til pumper i transmissionssystemet.

ØKONOMI

Prognose for **akkumuleret underdækning ultimo 2024 er på 24,8 mio. kr.** Det svarer til ca. 100 kr. for en slutbruger og bliver overført til varmeprisen i 2025.

	Sept. 2023 B-24	Marts 2024 RP24-1	Maj 2024 RP24-1a	Maj 2024 Kvotesalg	sep-24 RP24-2	Ændring B24-RP24-2
Forventet akkumuleret underdækning 2023	-90,5	-77,1				
Realiseret akkumuleret underdækning 2023			-74,6	-74,6	-74,6	15,9
Forventet resultat 2024	90,5	44,0	15,4	48,4	49,8	-40,7
Forventet akkumuleret underdækning 2024	0,0	-33,1	-59,3	-26,3	-24,8	-24,8

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Budget for 2024 blev godkendt af bestyrelsen 27. september 2023.

Regnskabsprognose 1 blev godkendt af bestyrelsen 19. marts 2024.

Regnskabsprognose 1a og salg af 10 % af CO₂-kvotebeholdning blev godkendt af bestyrelsen 29. maj 2024.09.17

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 19-09-2024.

VIDERE PROCES

På BE25-2 fremlægges regnskab for 2024.

BILAG

4.1 Redegørelse for Regnskabsprognose 2 for 2024

REGNSKABSPROGNOSE 2 FOR 2024

Prognosen sammenholder budgettet for 2024, tiltrådt af bestyrelsen i september 2023, 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 2 for 2024 viser omkostninger, som er højere end budget. Det skyldes særligt mindre overskud fra elproduktion, især på Amagerværket, men også på ARC. Dertil kommer højere faste omkostninger på værkerne og en dyrere produktionsfordeling i januar. Der er desuden øgede omkostninger til drift og vedligeholdelse på egne anlæg og til administration. Prognosen bliver til gengæld påvirket positivt af lavere variable omkostninger til varmekøb, salg af CO₂-kvoter og af billigere el til at pumpe varmen rundt i systemet.

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 49,8 mio. kr. Det har en negativ effekt på i alt 40,7mio. kr. eller ca. 2,2 kr./GJ.

Resultat 2023 blev forbedret lidt fra en forventet akkumuleret underdækning på 90,5 mio. kr. til en akkumuleret underdækning på 74,6 mio. kr., dvs. en forbedring på 15,9 mio. kr., eller knap 0,9 kr./GJ.

Samlet set betyder det, at der i prognose 2 forventes en akkumuleret underdækning i 2024 på 24,8 mio. kr. eller ca. 1,3 kr./GJ. Dette svarer til knap 1,0 % af CTR's omsætning.

Tabel 1
REGNSKABSPROGNOSE – Sep. 2024 - Resultat efter varmforsyningsloven

<i>Mio. kr.</i>	maj-24 Regnskab 2023	sep-23 Budget 2024	mar-24 Progn. 1 2024	maj-24 Progn. 1a 2024	sep-24 Progn. 2 2024	P2-B24 2024
INDTÆGTER	2.805,6	2.827,6	2.814,7	2.818,7	2.835,8	8,3
Varmesalg til VDS - CTR's pulje	2.539,9	2.647,0	2.634,1	2.638,1	2.661,7	14,8
Varmesalg til VEKS og HOFOR	256,6	167,0	167,0	167,0	144,0	-23,0
Afkølingstarif	9,1	13,6	13,6	13,6	13,6	0,0
Salg af CO ₂ -kvoter	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	16,5
DRIFTSOMKOSTNINGER	2.680,5	2.681,0	2.716,6	2.750,9	2.726,4	45,5
Varmekøb til VDS - CTR's pulje*	2.231,9	2.298,2	2.358,1	2.392,3	2.396,3	98,1
Varmekøb til videresalg via UVA	256,6	167,0	167,0	167,0	144,0	-23,0
El til pumper	82,5	100,0	70,0	70,0	68,0	-32,0
Afskrivninger	28,2	30,7	30,9	30,9	28,8	-1,9
Forrentning af indskud	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0
Drift og vedligehold	81,3	83,5	89,1	89,1	87,8	4,3
ADMINISTRATION	43,6	46,6	46,9	46,9	54,6	8,0
Personaleomkostninger	27,0	28,5	28,2	28,2	30,7	2,2
Fremmede tjenesteydelser	9,7	9,3	10,3	10,3	15,8	6,5
Øvrige administrationsomkostninger	6,9	8,8	8,4	8,4	8,1	-0,7
FINANSOMKOSTNINGER	-2,0	9,5	7,2	5,5	5,0	-4,5
Renter af lån materielle aktiver	9,4	9,6	9,4	9,4	8,9	-0,7
Renter af likvide aktiver	-11,4	-0,1	-2,2	-3,9	-3,9	-3,8
RESULTAT TIL SENERE INDREGNING I VARMEPRISEN	83,6	90,5	44,0	15,4	49,8	-40,7
AKKUMULERET RESULTAT	-74,6	0,0	-33,1	-59,3	-24,8	-24,8

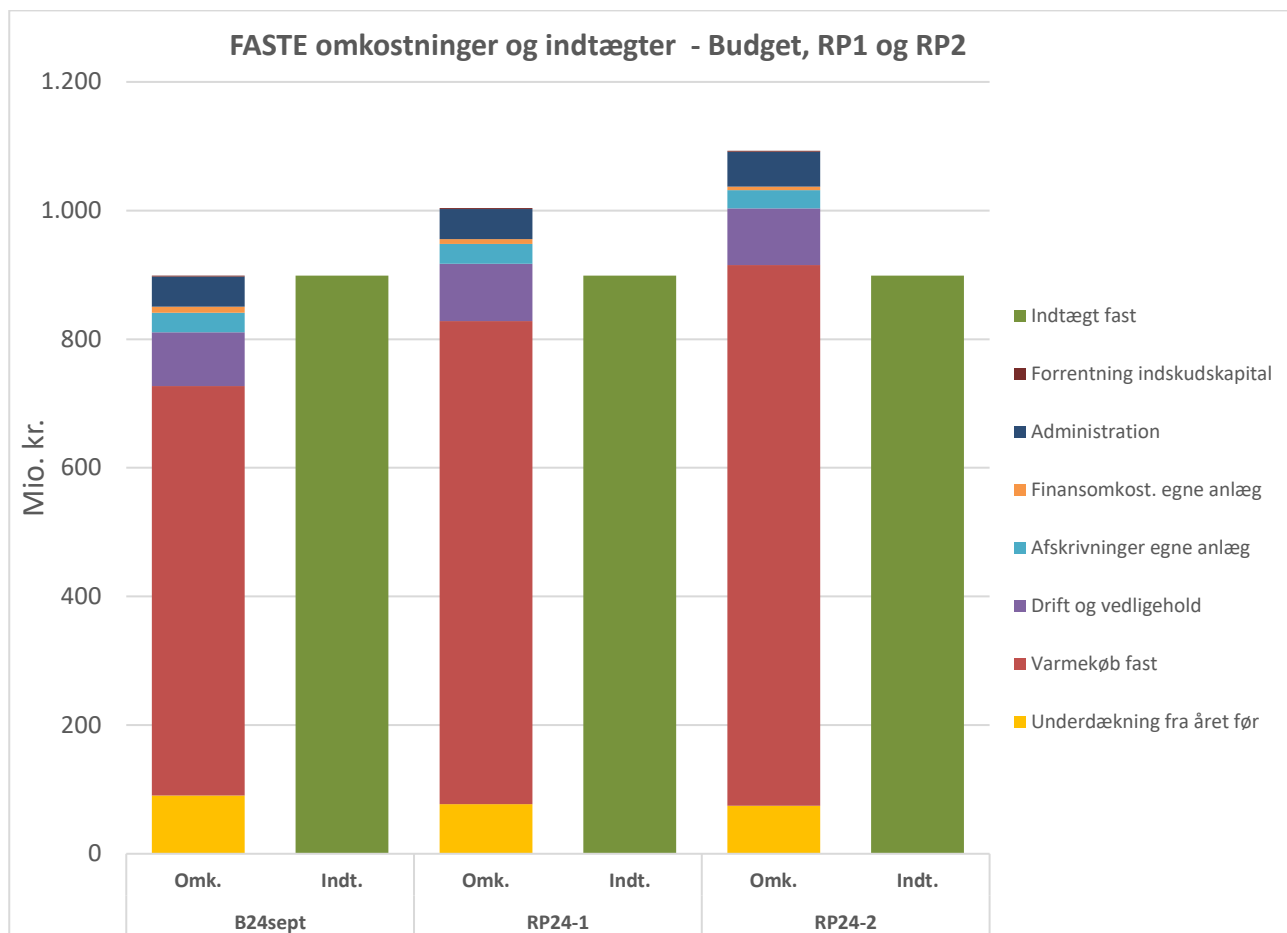
* Inkl. afskrivninger og renter immaterielle anlægsaktiver

NØGLETAL	Regnskab 2023	Budget 2024	Progn. 1 2024	Progn. 1a 2024	Progn. 2 2024	P2-B24 0
Varmesalg (1000 GJ) til VDS	17.696	17.958	17.856	17.922	18.252	294
Variabel puljepris (Kr. pr. GJ)	103,41	97,34	97,34	97,34	96,58	-0,8
Fast betaling IK	710	899	899	899	899	0,0
Likvide aktiver, ultimo	392	119	124	244	315	195,7
Langfristet gæld	6.317	6.069	6.048	6.049	6.051	-18,8
Aktiver = Passiver	6.998	6.556	6.547	6.767	6.771	214,7

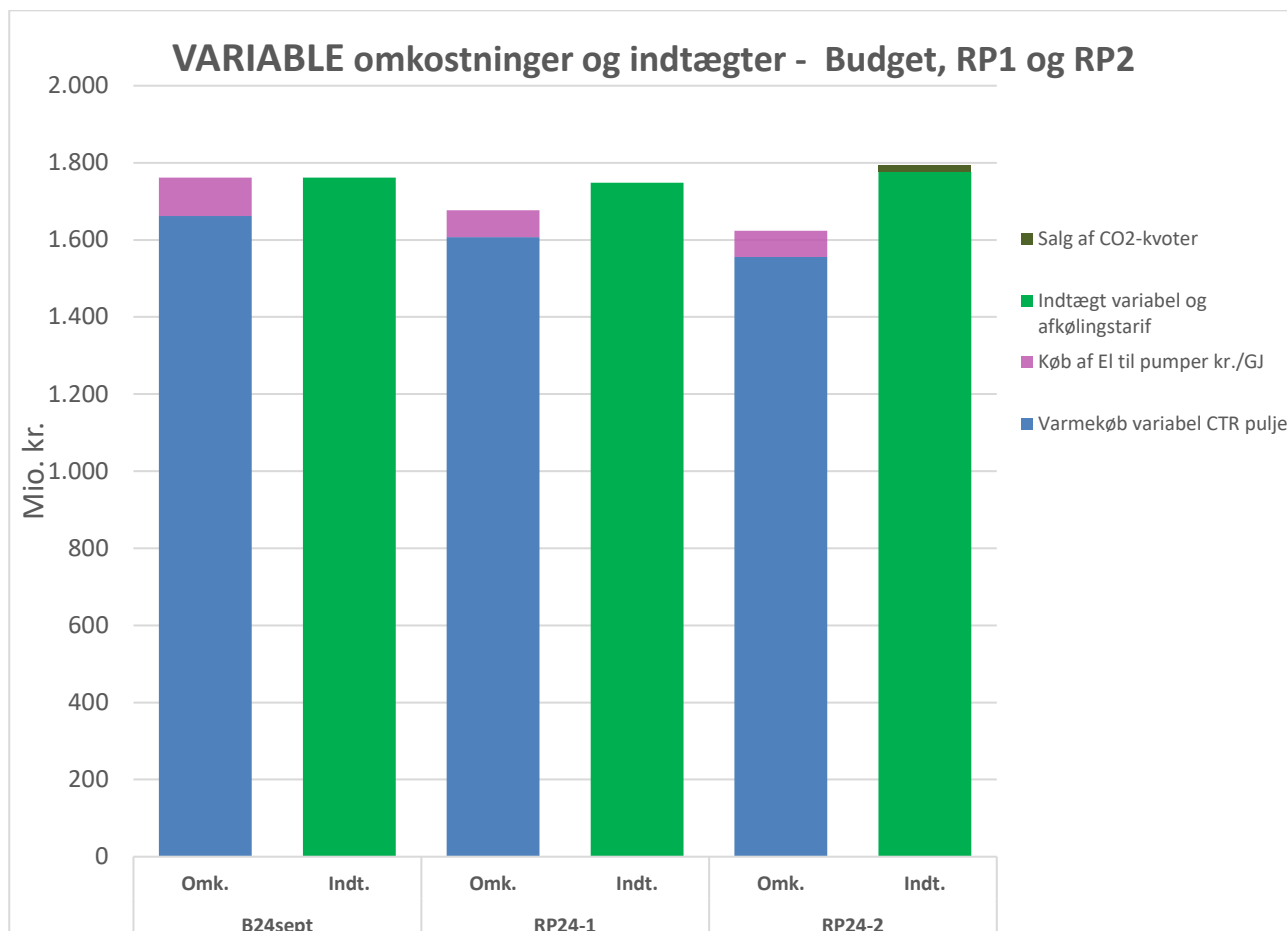
Gennemgang af de enkelte poster i prognosen

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. Hovedårsagen er lavere overskud fra el-produktion og øgede faste omkostninger værkerne, hvilket forklares nærmere under *køb og salg af varme* nedenfor.



De variable omkostninger er faldet pga. billigere el til pumper, lavere brændselspriser, især træpiller og naturgas, lavere variabel pris på ARC og større leverance fra ARC. I modsat retning ses en dyrere produktionsfordeling i januar, hvilket forklares nærmere under *køb og salg af varme* nedenfor.



Køb og salg af varme

Varmesalg fra CTR's pulje ligger med den nye prognose 14,8 mio. kr. over budget. Det skyldes den realiserede drift i første halvår, hvor varmebehovet blev 294 TJ, eller knap 2 %, over den forventede mængde. Januar og februar lå lidt under det forventede varmebehov, hvorimod foråret og juni samlet set lå noget over.

Prognose for salg til VEKS og HOFOR via varmeudvekslingsaftaler er 23,0 mio. kr. lavere end budget som følge af realiseret drift i første halvår, hvor der blev solgt en mindre mængde varme via udvekslingsaftaler end antaget i budgettet. Den mindre udveksling skyldes især årets første måneder, hvor det var varmere end forventet. Det mindre salg via udvekslingsaftaler 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 var ikke budgetteret med salg af CO₂-kvoter, men i maj 2024 vedtog bestyrelsen at sælge 10 % af CTR's kvotebeholdning i perioden fra vedtagelsen og frem til maj 2025 for at afbøde prisstigning fra 2024 til 2025.

Den forventede indtægt fra dette salg er med nuværende niveau af kvotepris ca. 33 mio. kr. Det er i prognose 2 antaget, at halvdelen af denne indtjening falder i 2024 og den resterende halvdel i 2025. Det betyder forventet indtægt fra kvotesalg i 2024 på 16,5 mio. kr.

Varmekøb til CTR's pulje i 2024 ligger med prognosen 98,1 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. Mindre overskudsdeling AMV pga. lavere elpris	107,0 mio. kr.
2. ARC mindre el-overskud pga. lavere elpris	65,5 mio. kr.
3. Lavere naturgas- og oliepris på værker og egen spidslast	-53,8 mio. kr.
4. Øgede faste betalinger på værker	36,4 mio. kr.
5. Dyrere fordeling mellem produktionsanlæg 1. halvår	32,4 mio. kr.
6. Lavere træpillepris på Amagerværket	-26,6 mio. kr.
7. ARC lavere variabel pris	-26,3 mio. kr.
8. Lavere variabel varmepris på Avedøreværket	-20,5 mio. kr.
9. Forventet mere affaldsvarme fra ARC 2. halvår	-16,7 mio. kr.
10. Mere varmekøb pga. højere varmebehov	11,1 mio. kr.
11. Reguleringer vedr. tidligere år	-10,4 mio. kr.
I alt	98,1 mio. kr.

Ændringer for varmekøb i 2024 sammenlignet med budget fra september 2024

1. Mindre overskudsdeling AMV pga. lavere elpris +107,0 mio. kr.:

CTR får en andel af det overskud på el-produktion, der bliver indtjent på Amagerværket ved høje el-priser. Det skyldes, at CTR har betalt investeringer på værket svarende til sin andel af varmeproduktionen og derfor får en andel af el-overskuddet som en del af kontrakten. Siden budget 2024, som var et overskud på 107 mio. kr. til CTR, opjusterede HOFOR Energiproduktion i første omgang deres forventning til overskud på elproduktionen, men i løbet af foråret blev prognosen ændret til, at der ikke bliver overskud til varmesiden i 2024 pga. den faldende el-pris.

2. ARC mindre el-overskud pga. lavere elpris +65,5 mio. kr.:

Også på ARC får CTR en andel af el-overskuddet som en del af kontrakten. Da el-prisen er faldet ift. den el-pris, som ARC lagde til grund for deres oprindelige pris-udmelding, resulterer det i et markant lavere el-overskud til indregning i prisen end forventet. Til gengæld har ARC forbedret sin års-prognose for leveret varmemængde i TJ, og da ARC fortsat er det billigste anlæg i porteføljen, hentes en forbedring der, se også pkt.9.

3. Lavere naturgas- og oliepris på værker og egen spidslast: -53,8 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. Øgede faste betalinger på værker: +36,4 mio. kr.:

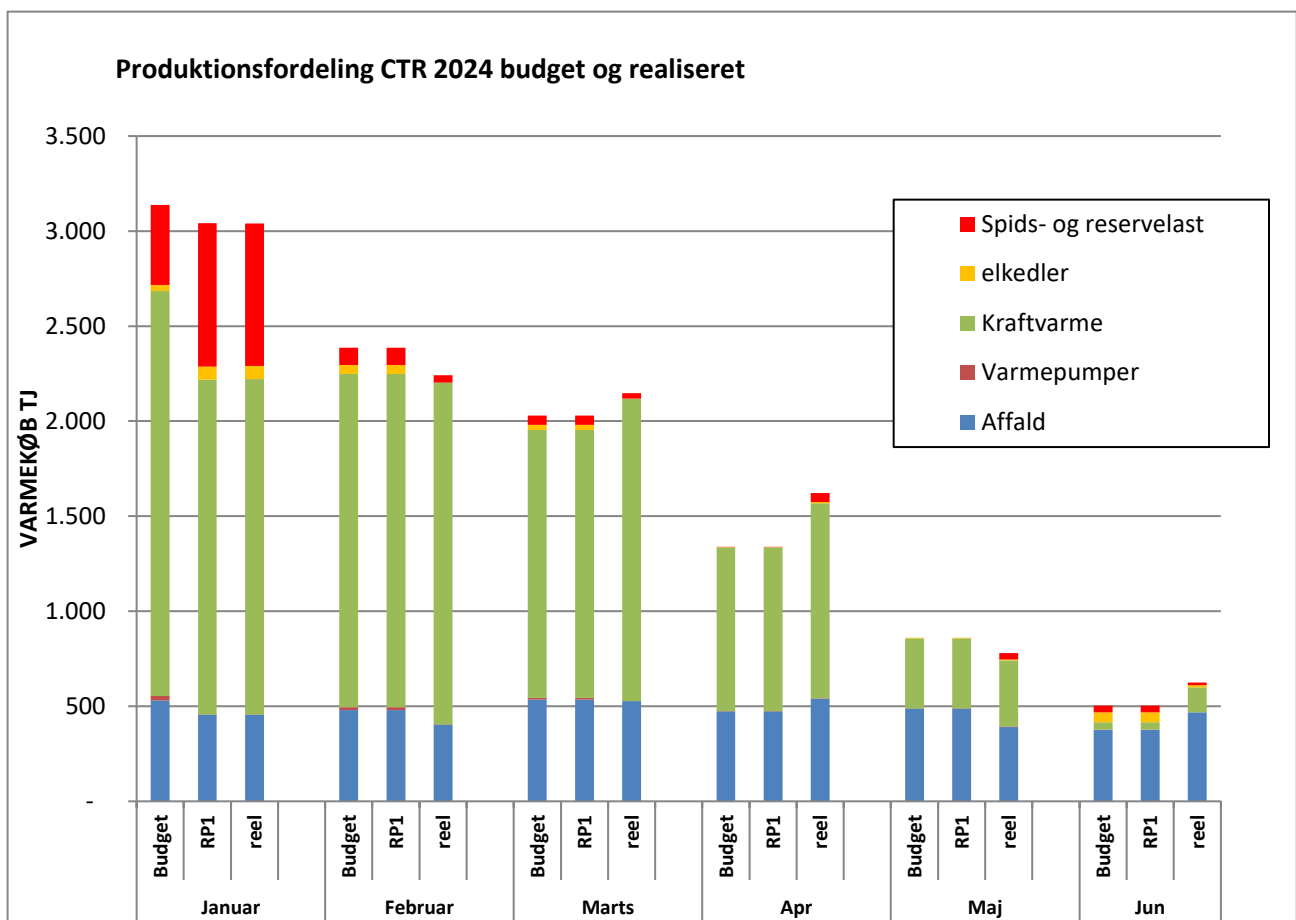
Værkernes budgetter for det kommende års faste betalinger til bl.a. drift og vedligehold er klar

lidt senere end CTR's budget. Derfor benyttede vi foreløbige bud fra producenterne til budget 2024. På nuværende tidspunkt er forventningen en forøgelse på 36,4 mio. kr. alt i alt:

- 18,9 mio. kr. på Ørstedes værker: Stort set hele ekstraomkostningen ligger på Avedøreværket, og den største del af ændringen skyldes øgede omkostninger til drift og vedligeholdelse.
- 14,3 mio. kr. på Amagerværket: HOFOR Energiproduktion på tidspunktet for CTR's prognose 1 en stigning pga. ekstra drift og vedligeholdelse, primært på Amagerværkets Blok 4, på 59,3 mio. kr. Denne forventning er nu justeret ned til 14,3 mio. kr.
- 3,2 mio. kr. på ARC: På ARC skyldes stigningen øgede omkostninger til drift og vedligeholdelse

5. Dyrere fordeling mellem produktionsanlæg 1. halvår: +32,4 mio. kr.:

Den varme, som vi har købt for at dække varmebehovet i 1. halvår, har haft en højere gennemsnitlig indkøbspris pr./GJ end forventet i budget. Det skyldes især en meget dyr januar med 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 og kan ses i figuren nedenfor. Den øvrige del af 1. halvår har der været en mere gunstig lastfordeling, som har afhjulpet den dyre januar en smule.



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

Træpilleprisen på Amagerværkets blok 1 er faldet ift. budget.

7. ARC Lavere variabel pris: -26,3 mio. kr.:

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

8. Lavere variabel varmepris på Avedøreværket: -20,5 mio. kr.:

For Avedøreværket er der sket store prisjusteringer siden budget både i opadgående og nedadgående retning. Prisen på varme fra halmkedlen er steget, primært pga. øgede omkostninger til tvangskørsel, som bl.a. afhænger af el-prisen. Ligeledes er omkostningerne til tvangskørsel på hovedkedlen steget markant. Disse ekstraomkostninger mere end opvejes dog af, at der som følge af forhandlinger med Ørsted bliver en mindreomkostning til træpiller i 2024 end hidtil forventet.

9. Forventet mere affaldsvarme 2. halvår -16,7 mio. kr.:

ARC har forbedret sin års-prognose for leveret varmemængde i TJ, og da ARC fortsat er det billigste anlæg i porteføljen, så fortrænger den øgede mængde varme fra ARC dyrere varme fra andre anlæg og forbedrer dermed den samlede økonomi for varmekøbet.

10. Mere varmekøb pga. højere varmebehov: 11,1 mio. kr.:

Varmekøbet i TJ er knap 2 % højere end det, der var indregnet i budget. Det har betydet en meromkostning på 11,1 mio. kr. til varmekøb, som modsvares af en merindtægt, idet vi også har solgt flere TJ til varmedistributionsselskaberne.

11. Reguleringer vedr. tidligere år -10,4 mio. kr.:

Hvis reguleringer for 2023 afviger fra det beløb, der var hensat til dem på regnskab 2023, så indgår afvigelsen i regnskabet for 2023. De -10,4 mio. kr. mindreomkostning skyldes især en gennemgang af tolkningen af tvangskørselsomkostningerne på Avedøreværket foranlediget af CTR.

Køb af el

Omkostninger til køb af el i 2024 forventes med prognose 1 at blive på 68,0 mio. kr., hvilket er 32,0 mio. kr. lavere end budget. Heraf skyldes de 1,0 mio. kr., at vi har købt mindre el, mens de 31,0 mio. kr. skyldes langt lavere el-pris i første halvår 2024 og også forventet i andet halvår, end hvad der var forventningen på budgettidspunktet.

Afskrivninger på egne anlæg

Afskrivninger på egne anlæg har med prognose 2 en mindreomkostning på 1,9 mio. kr. som følge af opdaterede forudsætninger om anlægsaktiviteter, herunder ændrede tidspunkter for idriftsættelse af nye anlæg som følge af det opdaterede planlægningsoverslag, dagsordenens pkt. 3.

Administration

Prognose 2 for administration ligger samlet set 8,0 mio. kr. højere end budget. Stigningen skyldes især øget forbrug af fremmede tjenesteydelser, men også øgede lønomkostninger.

Personaleomkostningerne er samlet set 2,1 mio. kr. højere end budget og skyldes primært højere lønudgifter som følge af de højere overenskomstmæssige lønstigninger end forventet på budgetlægningstidspunktet.

Prognosen for omkostninger til de fremmede tjenesteydelser viser et forventet merforbrug i 2024 på 6,5 mio. kr. i forhold til budget.

Stigningen skyldes overvejende både et revideret overslag på omkostningerne til Asset management på omkring 1,0 mio. kr. samt forventede højere omkostninger i Varmelast på ca. 2,8 mio. kr. Ved budgetprocessen for 2024, og tidligere processer før det, blev budgettet i Varmelast fastsat og godkendt i november. Denne tidsmæssige forskel har givet differencer, men proceduren er ændret for Budget 2025 således, at de to budgetter laves samtidig.

Faldet i øvrige administrationsomkostninger på 0,7 mio. kr. skyldes bl.a. lidt lavere kontoromkostninger, samt at kontingentomkostninger til SektorCert ved en fejl indgik dobbelt i budget.

Drift og vedligeholdelse af egne anlæg

Prognose 2 2024 for drift og vedligeholdelse af CTR's egne anlæg ligger 4,3 mio. kr. højere end budget. Det skyldes en betydelig forøgelse vedrørende forebyggende vedligehold, hvor vi ser en større omkostning til køb af reserveplader til varmevekslere på grund af et øget vedligeholdelsesbehov. Til gengæld er prognosen for afhjælpende vedligehold sænket en smule ift. budget, fordi årets bygningsvedligeholdelse startede senere end normalt pga. forsinkelser hos leverandører.

I budget 2024 var der allokeret 0,7 mio. kr. fra den nye projektafdeling i CTR til budgettet for drift og vedligeholdelse, hvilket i prognose 2 er nedjusteret til 0,6 mio. kr. som følge af, at ansættelsestakten i projektafdelingen har været lidt lavere end antaget i budget.

Finansieringsomkostninger

Finansieringsomkostningerne er 4,5 mio. kr. lavere end budget pga. ændrede forudsætninger for låntagning af nye lån 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 2023. Regnskabsresultatet for 2023 blev forbedret med 15,9 mio. kr. – fra en forventet overdækning på 67,8 mio. kr. til en overdækning på 83,6 mio. kr. - i forhold til prognosen fra september 2023, som dannede grundlag for varmepris 2024. Det skyldtes lavere omkostning til el til pumper og til drift og vedligeholdelse i slutningen af året og øget renteindtægt på likvide aktiver.

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 60,1 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 finanstilgang (driftsresultat for køb og salg af varme, inkl. salg af CO₂-kvoter), som er forringet med 66,8 mio. kr., mens *køb af* el giver en mindsket finansafgang på 32,0 mio. kr. Det skyldes de ændringer, som er beskrevet for køb af el, varmekøb- og salg ovenfor. Der er dog den forskel, at afskrivninger og renter fra de immaterielle anlægsaktiver ikke indgår i *køb og salg af varme* i opgørelsen efter den kommunale opstillingsform, men vises særskilt. Samlet set, inklusive ændringer for administration og drift og vedligeholdelse, er der tale om en forringelse vedrørende *driftsvirksomheden* på 47,1 mio. kr.

Finansafgang som følge af *anlægsinvesteringer* er 4,4 mio. kr. lavere end i budgettet. Heraf vedrører meromkostninger på 40,1 mio. kr. de immaterielle aktiver, og mindreomkostninger på 44,5 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 23,0 mio. kr. lavere end budget: Der er 4,0 mio. kr. mere i lån til immaterielle anlægsinvesteringer, herunder lån til den sidste del af straksbetalingen til ARC, men 27,0 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 - september 2024						
Kommunal opstillingsform - udgiftsbaseret						
	Mio. kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Progn. 1 2024	Progn. 2 2024	P2-B24 2024
A.	ADMINISTRATION	43,6	46,6	46,9	54,6	8,0
	Personaleomkostninger	27,0	28,5	28,2	30,7	2,2
	Fremmede tjenesteydelser	9,7	9,3	10,3	15,8	6,5
	Øvrige adm. udgifter	6,9	8,8	8,4	8,1	-0,7
B.	ØVRIG DRIFTSVIRKSOMHED:	-432,5	-513,4	-468,8	-474,2	39,1
	Køb og salg af varme	-596,2	-696,8	-627,9	-630,0	66,8
	Køb af el	82,5	100,0	70,0	68,0	-32,0
	Tilsyn med og vedligeholdelse af anlæg	81,3	83,5	89,1	87,8	4,3
A.- B.	Driftsvirksomhed	-388,9	-466,8	-421,9	-419,6	47,1
C.	ANLÆG:	39,8	150,6	149,2	146,2	-4,4
	Materielle aktiver	18,7	126,8	82,4	82,3	-44,5
	Immaterielle aktiver	21,1	23,8	66,8	63,9	40,1
D.	RENTER	96,0	104,4	104,7	101,7	-2,7
	Renteindtægter	-11,4	-0,1	-2,2	-3,9	-3,8
	Renter materielle aktiver	9,4	9,6	9,4	8,9	-0,7
	Renter immaterielle aktiver	98,0	94,9	97,5	96,7	1,8
E.	FINANSFORSKYDNINGER	129,4	-35,1	-100,3	-95,2	-60,1
F.	AFDRAG PÅ LÅN	515,8	328,8	326,6	325,9	-3,0
	Afdrag på lån	515,8	328,8	326,6	325,9	-3,0
A.- F.	BALANCE	392,0	82,0	58,3	59,0	-23,0
G.	FINANSIERING	-392,0	-82,0	-58,3	-59,0	23,0

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	168	3,66 %
KOM 6	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2012-37)	100	58	2,50 %
KOM 7	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2013-38)	100	62	2,15 %
KOM 8	15-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2013-28)	130	32	1,71 %
KOM 9	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2013-38)	75	41	2,34 %
KOM 10	13-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2014-27)	75	13	1,89 %
KOM 11	15-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2014-29)	150	43	2,05 %
KOM 20	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2019-44)	15	12	1,10 %
KOM 21	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2019-29)	65	29	0,30 %
KOM 22	30-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2020-50)	2.757	2.400	1,65 %
KOM 23	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2015-25)	30	2	0,49 %
KOM 24	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2015-40)	106	83	1,03 %
KOM 25	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2016-26)	24	6	0,39 %
KOM 26	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2016-41)	60	48	1,18 %
KOM 27	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2017-27)	64	23	0,55 %
KOM 28	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2017-42)	36	29	1,42 %
KOM 29	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2018-28)	36	16	0,61 %
KOM 30	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2018-43)	61	50	1,41 %
KOM 31	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2020-45)	35	29	0,53 %
KOM 32	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2020-30)	10	5	0,10 %
KOM 33	20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2021-41)	135	110	0,14 %
KOM 34	15-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2021-36)	63	50	3,03 %
KOM 35	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2021-46)	57	50	0,67 %
KOM 36	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2021-31)	22	14	0,04 %
KOM 37	22-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-44)	212	186	2,09 %
KOM 38	21-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-43)	640	552	1,64 %
KOM 39	21-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-43)	504	434	1,56 %
KOM 40	21-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-43)	455	393	1,48 %
KOM 41	21-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-43)	144	124	1,55 %
KOM 42	28-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2022-50)	570	521	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	17	1,87 %
KOM 45	27-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2023-50)	358	346	3,47 %
KOM 46	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2023-48)	7	7	3,02 %
KOM 47	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2023-33)	27	25	2,60 %
KOM 48	10-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2024-34)	21	20	3,00 %
KOM 49	25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2024-49)	19	19	3,38 %
KOM 50	19-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit (2024-44)	19	19	3,31 %

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/3

Dato: 121909-2024

Bilag 5

J.nr.: 200206/113460

Til dagsordenens punkt

5

Til: **BESLUTNING**

Web ☐ J

BUDGET 2025 OG BUDGETOVERSLAG 2026 - 2028

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender

1. Budget for 2025 og budgetoverslag for 2026- 2028

PROBLEMSTILLING

Budget 2025 danner grundlag for at fastsætte puljeprisen for 2025. Puljeprisen 2025 med ændringsforklaringer på forbrugerniveau er behandlet i bilag 6.1.

I Budget 2025 er også vist overslag for 2026 - 2028. De primære drivere i CTR's økonomi er varmekøb og investeringer i de anlæg, der skal producere varmen. Budget 2025 er derfor bl.a. baseret på opdaterede bud på brændsels- og elpriser, og vi har også revurderet, hvilke anlæg vi forventer at modtage varme fra og fordelingen imellem dem. Investeringer i anlæg med tilhørende lån følger af rammebevilling for anlæg, dagsordenens pkt. 3.

VURDERING

Som følge af budget 2025 hæver vi den faste del og sænker den variable del af puljeprisen. Samlet set **bliver puljeprisen i 2025 på niveau med i 2024**. På bestyrelsesmøde i maj forventede vi med daværende forudsætninger en prisstigning fra 2024 til 2025. At det i stedet bliver en pris på niveau med 2024 skyldes, at de prognoser, vi siden da har modtaget fra vores producenter, viser lavere pris på kraftvarmen, og at der i juni blev vedtaget den såkaldte grønne afgiftsreform, hvor der indgik en betydelig afgiftslettelse på affaldsvarme. CTR og VEKS forhandler desuden med Ørsted om en ny afregningsstruktur på AVV, som forventes at komme varmekunderne til gode.

Den variable puljepris i kr./GJ **falder** med 12 % (840 kr. hos modelforbruger):

Det skyldes især, at de indregnede variable varmekøbsomkostninger i 2025 er lavere end sidste års forventning. Det gælder både for spidslast og kraftvarme pga. lavere brændselspriser og på affaldsvarme pga. afgiftslempelse. Derudover forventer vi også billigere el til pumper, end hvad der var indregnet i 2024-prisen.

Den faste betaling **stiger** 23 % (820 kr. hos modelforbruger):

Størstedelen af stigningen skyldes et langt mindre forventet overskud fra el-produktion på Amagerværket og ARC. Desuden afskrives igen fuldt på Amagerværkets blok 4, hvor der har været reduceret afskrivning i 2023 og 2024.

Der indgår også højere omkostninger til fast drift og vedligeholdelse på værkerne. Stigningen afbødes dog noget af fald i indregnet underdækning fra året før: Forventet underdækning i 2024 er indregnet i 2025-prisen, men i 2024-prisen var der indregnet en endnu større underdækning fra 2023, så alt i alt er der mindre indregning af underdækning i 2025-prisen.

POLITISK HANDLERUM

Vi lægger ikke op til et politisk handlerum i denne indstilling, idet varmeforsyningslovens regler siger, at budgettet skal udarbejdes sådan, at indtægter svarer til omkostninger inklusive over- eller underdækning fra året før.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 19-09-2024.

VIDERE PROCES

Budget for 2025 bliver fremlagt på bestyrelsesmødet 02-10-2024 sammen med puljepris 2025 for varmesalg til varmedistributionsselskaberne i interessentkommunerne.

BILAG

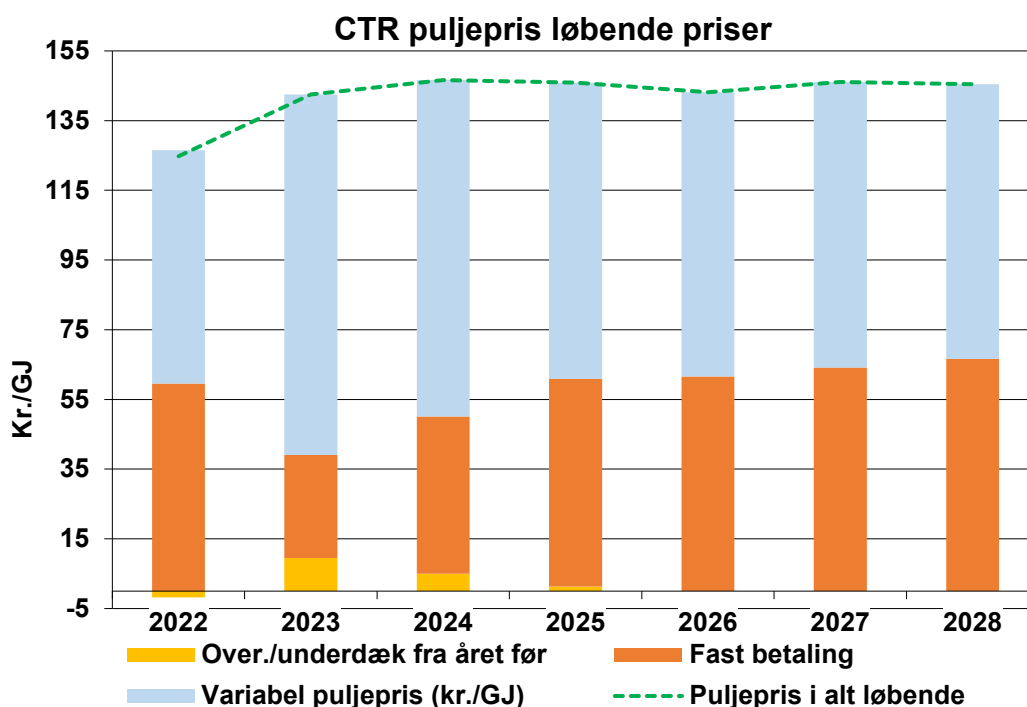
- 5.1 Budget 2025 - Redegørelse
- 5.2 Budget 2025 - Forudsætninger

BUDGET 2025 OG OVERSLAG FOR ÅRENE 2026- 2028

Budget 2025 er vist ud fra både varmeforsyningslovens regler, Tabel 1 side 2, og den kommunale opstillingsform, Tabel 2 side 9.

1. Resultat efter varmeforsyningslovens regler, tabel 1, med særligt fokus på akkumuleret resultat i et flerårigt perspektiv. Varmeforsyningslovens regler skal sikre, at selskabet hverken ophober over- eller underdækning. Investeringer i anlæg indgår kun i resultatet i form af afskrivninger og renter.
2. Resultat ud fra den kommunale opstillingsform, tabel 2, som belyser selskabets betalings- evne ud fra de forventede finansforskydninger, herunder optagelse af lån. De samlede om- kostninger til investeringer i anlæg indgår derfor i resultatet.

Indtægterne i 2025 at sat efter at ramme en overdækning, der præcis udligner den forventede akkkumulerede underdækning ultimo 2024 på 24,8 mio. kr. for på den måde at opnå et akkumule- ret resultat på nul i 2025. For 2026-28 er der på samme måde sigtet mod et resultat på nul ud fra varmeforsyningslovens regler. Den resulterende puljepris pr. leveret GJ er vist i figuren herunder. Underdækningen fra 2024 på 24,8 mio. kr. er indregnet i den faste betaling, men vist separat i fi- guren.



Tabel 1

RESULTATDANNELSE 2025-2028 EFTER VARMEFORSYNINGSLØVEN - September 2024						
Mio. kr.	R-2023 2023	RP-2 2024	B-25 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
INDTÆGTER	2.805,6	2.835,8	2.867,0	2.833,2	2.909,6	2.920,7
Varmesalg CTR's pulje	2.539,9	2.661,7	2.641,1	2.627,4	2.696,0	2.705,5
Varmesalg til VEKS og HOFOR	256,6	144,0	193,0	185,0	187,5	182,2
Afkølingstarif	9,1	13,6	16,4	20,7	26,1	33,0
Salg af CO ₂ -kvoter	0,0	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0
DRIFTSOMKOSTNINGER	2.680,5	2.726,4	2.778,4	2.743,5	2.806,6	2.802,2
Varmekøb til CTR's pulje*	2.231,9	2.396,3	2.399,4	2.362,7	2.403,0	2.372,0
Varmekøb videresalg VEKS+HOFOR	256,6	144,0	193,0	185,0	187,5	182,2
El til pumper	82,5	68,0	70,0	71,3	72,4	73,6
Afskrivninger	28,2	28,8	29,8	36,7	54,5	83,6
Forrentning af indskudskapital	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift og vedligehold	81,3	87,8	86,2	87,8	89,2	90,7
Henlæggelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ADMINISTRATION	43,6	54,6	56,7	57,7	58,7	59,6
Personaleomkostninger	27,0	30,7	32,7	33,2	33,8	34,4
Fremmede tjenesteydelser	9,7	15,8	16,0	16,3	16,6	16,9
Øvrige administrationsomkostninger	6,9	8,1	8,0	8,1	8,3	8,4
FINANSIERINGSOMKOSTNINGER	-2,0	5,0	7,1	15,7	27,7	42,0
Renter af lån materielle aktiver	9,4	8,9	10,3	16,7	28,7	43,0
Renter af likvide aktiver mv.	-11,4	-3,9	-3,1	-1,0	-1,0	-1,0
RESULTAT TIL SENERE INDREGNING I VARMEPRISEN	83,6	49,8	24,8	0,0	0,0	0,0
AKKUMULERET RESULTAT	-74,6	-24,8	0,0	0,0	0,0	0,0

* Inkl. afskrivninger og renter immaterielle anlægsaktiver

NØGLETAL	R-2023 2023	RP-2 2024	B-25 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Variabel puljepris (kr./GJ)	103,41	96,58	84,89	81,59	81,92	78,80
Fast betaling pulje (mio. kr.)	710	899	1.104	1.123	1.176	1.232
Varmesalg (1000 GJ)	17.696	18.252	18.106	18.244	18.345	18.485
Likvide aktiver, ultimo (mio. kr.)	392	315	100	100	104	103
Langfristet gæld ultimo (mio. kr.)	6.317	6.051	5.880	6.101	6.381	6.515
Aktiver = Passiver (mio. kr.)	6.998	6.771	6.583	6.793	7.087	7.212

1. Bemærkninger til opstilling efter varmemforsyningsloven

Udvikling i puljeprisen som resultat af budget 2025

Som følge af budget 2025 bliver den faste betaling til CTR's pulje sat op i forhold til i 2024, og den variable puljepris pr. leveret GJ bliver sat ned. Årsagerne er beskrevet kortfattet herunder, og desuden mere uddybende i figur og tekst i bilag 6.1, hvor de enkelte årsager er nøjere beskrevet samt omregnet til virkning for en forbruger i kr./år.

Den variable puljepris i kr./GJ **falder** med 12 % (840 kr. hos modelforbruger): Det skyldes især, at de indregnede variable varmekøbsomkostninger i 2025 er lavere end sidste års forventning. Det gælder både for spidslast og kraftvarme pga. lavere brændselspriser og på affaldsvarme pga. afgiftslempelse. Derudover forventer vi også billigere el til pumper, end hvad der var indregnet i 2024-prisen.

Den faste betaling **stiger** 23 % (820 kr. hos modelforbruger). Størstedelen af stigningen skyldes et langt mindre forventet overskud fra el-produktion på Amagerværket og ARC. Desuden afskrives igen fuldt på Amagerværkets blok 4, hvor der har været reduceret afskrivning i 2023 og 2024. Der indgår også højere omkostninger til fast drift og vedligeholdelse på værkerne. Stigningen afbødes dog noget af fald i indregnet underdækning fra året før: Forventet underdækning i 2024 er indregnet i 2025-prisen, men i 2024-prisen var der indregnet en endnu større underdækning fra 2023, så alt i alt er der mindre indregning af underdækning i 2025-prisen.

Vi forventer samme prisniveau i 2026 som i 2025 – med et lille fald pga. forventet fald i brændselspriser. Derefter forventer vi, at puljeprisen stiger lidt i 2027 pga. den almindelige prisudvikling, mens den er stabil fra 2027 til 2028 bl.a. som følge af anlægsændringer dér. Den indikerede prisudvikling for 2026-28 skal ses som et groft estimat, idet der er særdeles stor usikkerhed om både el-prisens og brændselsprisernes udvikling.

Varmesalg

Varmesalget følger af:

1. Det forventede varmebehov hos varmedistributionsselskaberne, som køber varme fra CTR, inklusiv udbygninger
2. Den forudsatte puljepris, som er sat efter at ramme et akkumuleret resultat på nul ved årets udgang

Niveauet for henholdsvis fast og variabel del af interessenternes betaling til CTR er fastsat, så den afspejler den faktiske fordeling af omkostninger i budget 2025, hvorefter underdækning fra 2025 er regnet ind i den faste betaling.

Den årlige faste betaling, effektbetalingen, fastsættes efter CTR's vedtægter § 2 ud fra de faste omkostninger og som udgangspunkt for 5 år ad gangen som en gennemsnitsbetragtning, men med mulighed for at fravige dette. I en årrække er den faste betaling dog kun blevet fastlagt for ét år ad gangen pga. store ændringer i de faste omkostninger fra år til år. I første omgang skyldtes det idriftsættelsen af nye store anlæg på Amagerværket og ARC, som gav lavere variable omkostninger og højere faste omkostninger. I 2023 og 2024 blev der ændret afskrivningsprofil for Amagerværkets blok 4 for at afbøde den store stigning i varmeprisen, og samtidig har vi set store forskydninger i overskud på el-produktion på Amagerværket, som i høj grad påvirker de faste omkostninger. Der er også stor usikkerhed om de faste omkostninger i de kommende år, hvilket der bedre kan tages højde for, hvis den faste betaling varierer fra år til år. Vi lægger derfor op til, at den faste betaling fastsættes alene for 2025, mens der de følgende år er antaget en fast betaling, som følger den faktiske forventede omkostningsfordeling.

Afkølingstarif

Afkølingstarif 2025 indgår med 16,4 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. højere end i 2024. Det skyldes den planlagte sænkning af det såkaldte sætpunkt – dvs. den aftalte temperatur, som returvandet skal være nedkølet til, og hvor højere temperatur end sætpunktet udløser afkølingstarif. Sætpunktet sænkes med 1°C om året over en årrække fra 45°C i 2023 til 40°C i 2028 for at øge incitamentet til en lavere temperatur i fjernvarmenettet. Budgettet for afkølingstarif 2024 er beregnet med et sætpunkt på 43°C og med realiserede temperaturdata for 2023 som estimat for temperaturforholdene. Over de efterfølgende år stiger indtægterne fra afkølingstariffen som følge af det gradvist lavere sætpunkt. Denne indtægt anvendes til at sænke den variable varmepris.

Varmekøb

Brændselspriser og andre omkostninger til varmekøb, herunder faste betalinger til de varmeproducerende anlæg, er opdateret med forventet prisudvikling og opdaterede udmeldinger fra leverandørerne om deres forventninger til 2025. De væsentligste ændringer for varmekøbet ift. det varmekøb, der var indregnet i 2024 prisen, er nævnt ovenfor under *Udvikling af puljeprisen*. Desuden er de forudsætninger, der er anvendt til at udarbejde varmekøbsbudgettet, beskrevet i bilag 6.2.

Køb af el

Køb af el til pumper i 2025 er budgetteret til 70 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. mere end den nuværende forventning til 2024. Forskellen skyldes, at både den forventede el-pris og det forventede forbrug af kWh el til pumper er marginalt højere i prognosen for 2025 end det forventede gennemsnit for 2024.

Budgettet for køb af el til pumper har de seneste år været usikkert pga. udsving i el-priserne. Der er anvendt en elpris på 0,60 kr./kWh for markeds-el (dvs. den varierende del af elprisen uden

transport og afgifter). Ved en elpris på 0,8 kr./kWh stiger omkostningen til ca. 87 mio. kr., og ved en el-pris på 1 kr./kWh stiger omkostningen til ca. 104 mio. kr.

Drift og vedligeholdelse

Budget for drift og vedligeholdelse i 2025 er på 86,2 mio. kr., hvilket lidt lavere end den nuværende forventning til 2024. Vi forventer, at omkostningen til afhjælpende vedligeholdelse bliver lidt højere i 2025 end i 2024, idet 2024-niveauet har været holdt nede pga. udskudt vedligehold som følge af forsinkelser fra rådgiver. Omvendt forventer vi færre omkostninger til forebyggende vedligeholdelse, idet der i 2024 har været et ekstraordinært højt forbrug til vedligeholdelse af varmevekslere.

I 2025 er der allokeret 0,7 mio. kr. af omkostningerne knyttet til CTR's projektafdeling til budgettet for drift og vedligeholdelse. Disse er indregnet i det samlede budget på 86,2 mio. kr.

Afskrivninger

De opdaterede planlægningsoverslag for materielle anlægsinvesteringer under dagsordenens punkt 3 er indarbejdet i forventningerne til afskrivninger i 2025 og frem.

Administration

Administrationsbudget for 2025 er på i alt 56,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 13,1 mio. kr. ift. til regnskab 2023 og 2,1 mio. kr. ift. forventningen til 2024.

Stigningen i forhold til regnskabet for 2023 skyldes blandt andet en stigning i de forventede personaleomkostninger på 5,6 mio. kr. Stigningen skyldes både de overenskomstmæssige lønstigninger fra 2024, men også at der i perioden 2023-2025 er oprettet 7 nye stillinger. En oversigt over de nyoprettede stillinger fremgår nedenfor.

Nyoprettede stillinger i CTR i perioden 2023-2025

	Afdeling	Årsværk	Budgetår
Kontrakt- og udbudskonsulent	Stab	1	2024
1 chef og 3 projektledere	Projekt	4	2024
IT medarbejder	IT	1	2024
Controller	Plan og Kontrakt	1	2025

I 2024 og 2025 forventes ansat to medarbejdere i IT, herunder en ekstra IT-medarbejder, der skal bidrage til at sikre, at CTR lever op til kravene i NIS2 direktivet, samt en ny IT-chef. Den ekstra ressource i IT-afdelingen var indregnet i budget 2024, men er fortsat vakant, mens IT-chefen erstatter den tidligere IT-chef, som fortsætter på fuld tid som IT-konsulent. Samlet set er det således en opnormering af IT med ét årsværk, som primært er begrundet i de store eksterne krav vedr. informationssikkerhed, som hele forsyningssektoren er ramt af.

I Budget 2025 er også indregnet en ekstra medarbejder i afdeling Plan og Kontrakt. Dette skyldes, at realiseringen af fremtidens fjernvarmesystem stiller store krav til CTR's planlægningsarbejde, (som skal sikre, at der anlægges de rigtige varmeproducerende anlæg på rette lokationer i vores forsyningsområde), samt en stor mængde af kontrakter der skal indgås eller genforhandles i de kommende år.

Den nye projektafdeling består ultimo 2024 af en projektchef og 3 projektledere. Medarbejderne i afdelingen er bl.a. budgetteret til at erstatte omkostninger til eksterne konsulenter på givne anlægsprojekter og drift- og vedligeholdelsesprojekter. I budget 2025 er der derfor indregnet, at en andel af omkostningerne til disse projektmedarbejdere aktiveres på lige fod med øvrige anlægsomkostninger på anlægsprojekterne. Derudover er også en andel af medarbejderne allokeret til budgettet for drift og vedligeholdelse, mens den resterende del af omkostningerne tilfalder administrationsbudgettet og dækker den tid, som ikke kan allokeres til henholdsvis anlægsprojekter og drift og vedligeholdelsesprojekter, fx generelle CTR-møder, CTR-dage, kursus mv.

De forventede omkostninger til fremmede tjenesteydelser er 6,3 mio. kr. højere i budget 2025 i forhold til regnskabet for 2023, men er på niveau med forventningen til 2024. Stigningen i forhold til regnskab 2023 kan i store træk forklares med højere forventede omkostninger ifm. IT-sikkerhed, herunder omkostninger til NIS2 (i alt +2,0 mio. kr.), forundersøgelser til nyt økonomistyringssystem og omkostninger til Asset management på omkring 1 mio. kr. Derudover et forventet forbrug i Varmelast på omkring 3 mio. kr., hvoraf CTR betaler lidt over halvdelen, mens VEKS og HOFOR betaler resten.

Budget 2025 for Øvrige administrative udgifter forventes at stige med omkring 1 mio. kr. fra regnskab 2023. Stigningen skyldes helt overvejende øgede IT-omkostninger til licenser, programmer mv. blandt andet i forbindelse med NIS2.

Forrentning af indskudskapital

Der er ikke indregnet forrentning af indskudskapital i budget 2025. Seneste indregning af indskudskapital var en godkendt forrentning for året 2023, som blev indregnet i 2024. Forsyningstilsynets regler for beregning af forrentning af indskudskapital betyder, at der ikke var basis for forrentning for året 2024 til indregning i 2025, hvilket er meddelt fra Forsyningstilsynet i februar 2024.

2. Bemærkninger til budgettet efter den kommunale opstillingsform

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

Finansforskydningerne i tabel 2 er et udtryk for ændring i betalingsevnen i forhold til året før - som følge af indtægter plus optagelse af lån minus omkostninger. Budget for CTR's samlede finansforskydninger 2025 er en finansafgang på 200,5 mio. kr. Finansafgangen skyldes, at omkostningerne til anlægsprojekter overstiger de umiddelbart planlagte lån, men dette kan blive justeret undervejs via byggekreditter:

Låntagningen er forudsat at udgøre 161 mio. kr. i 2025. Lånene svarer til de forventede anlægsinvesteringer i det forudgående år, 2024, og beløbet er anslået ud fra det foreliggende planlægningsoverslag, dagsordenens pkt. 3. Størrelsen på disse lån kendes først endeligt, når de realiserede anlægsinvesteringer 2024 er gjort op i forbindelse med regnskab. Derudover er der mulighed for at optage byggekredit til de igangværende anlægsprojekter i det indeværende år, hvilket også er sandsynligt i 2025, hvor der med det foreliggende planlægningsoverslag, dagsordenens pkt. 3, forventes anlægsinvesteringer på 373,0 mio. kr.

Renter forventes i 2025 at medføre en nettoomkostning på 100,5 mio. kr.

Tabel 2

BUDGET 2025 OG BUDGETOVERSLAG 2026-2028 september 2024

Kommunal opstillingsform - udgiftsbaseret

	Regn- skab	Progn. sep 24	Budget sep 24	Overslag	Overslag	Overslag
Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. ADMINISTRATION	43,6	54,6	56,7	57,7	58,7	59,6
Personaleomkostninger	27,0	30,7	32,7	33,2	33,8	34,4
Fremmede tjenesteydelser	9,7	15,8	16,0	16,3	16,6	16,9
Øvrige adm. udgifter	6,9	8,1	8,0	8,1	8,3	8,4
B. ØVRIG DRIFTSVIRKSOMHED:	-432,5	-474,2	-500,5	-490,5	-519,3	-560,3
Køb og salg af varme	-596,2	-630,0	-656,7	-649,6	-681,0	-724,6
Køb af el	82,5	68,0	70,0	71,3	72,4	73,6
Tilsyn med og vedligeholdelse af anlæg	81,3	87,8	86,2	87,8	89,2	90,7
A.-B. Driftsvirksomhed	-388,9	-419,6	-443,9	-432,9	-460,7	-500,7
C. ANLÆG:	39,8	146,2	373,0	542,8	627,1	501,6
Materielle aktiver	18,7	82,3	360,2	442,8	527,1	401,6
Immaterielle aktiver	21,1	63,9	12,8	100,0	100,0	100,0
D. RENTER	96,0	101,7	100,5	104,7	112,8	124,2
Renteindtægter	-11,4	-3,9	-3,1	-1,0	-1,0	-1,0
Renter materielle aktiver	9,4	8,9	10,3	16,7	28,7	43,0
Renter immaterielle aktiver	98,0	96,7	93,4	88,9	85,1	82,2
E. FINANSFORSKYDNINGER	129,4	-95,2	-200,5	-151,4	1,2	8,9
F. AFDRAG PÅ LÅN	515,8	325,9	331,9	341,7	352,6	363,0
A.-F. BALANCE	392,0	59,0	161,0	404,9	633,0	497,0
G. FINANSIERING	-392,0	-59,0	-161,0	-563,0	-633,0	-497,0

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/3

Dato: 19-09-2024

Bilag 5.2

J.nr.: 200206/113462

Til dagsordenens punkt

5

REDEGØRELSE

Web ☐ J

BUDGET 2025 FORUDSÆTNINGER

Varmebehov: Pga. en fremrykket proces for beregning af lastfordeling (produktionsfordeling mellem anlæg) svarer prognose for CTR's varmekøb og -salg til varmebehovsprognosen fra sidste år baseret på realiserede 2022 data, som graddagekorrigeres, samt indmeldinger af udbygninger fra CTR's 5 varmeaftagere. Til sidst klimafremskrives varmebehovet. VEKS' og HOFORs områder er opgjort på samme måde.

Større anlægsændringer i budgetforudsætninger:

- 2025: H.C. Ørsted Værkets blok 8 er taget ud af drift i efteråret.
- 2027: Her udløber varmekontrakten på Avedøreværkets blok 2. Der pågår forhandlinger om forlængelse af aftalen, men indholdet af en sådan aftale kendes ikke. Hvorfor AVV2 er fastholdt i modellen på samme vilkår som i dag.
- 2028: På Svanemølleværket tages to gaskedler ud på i alt 270MW. På H.C. Ørsted Værket er det antaget, at blok 8 bliver erstattet af en af en 30 MW varmepumpe og en 200 MW elkedel.

Brændselspriserne følger prognoser for 2025 fra producenterne. For 2026 og frem er brændselsprisen fra producenterne blevet fremskrevet med prisudviklingen fra Energistyrelsens klimafremskrivningen 2024. CTR tager for det kommende år udgangspunkt i producenternes prognoser for brændsler, fordi de afspejler deres forventninger til kontrakter for brændselskøb det kommende år på netop disse anlæg. Energistyrelsens fremskrivning har en mere generel karakter og bruges derfor som fremskrivning på overslagsårene.

Elprisen er baseret på Energistyrelsens klimafremskrivning fra april 2024. Denne el-prisprognose er holdt op mod forventningen for 2025 fra øvrige kilder, dvs. producentforventninger og forwards fra el-handler for 2025. Prisen ligger lidt over, hvad producenterne bruger, men på linje med forward prisen fra el-handler. Som det blev set for 2024, er der dog betydelig usikkerhed forbundet hermed. Forventede elpriser har særlig stor betydning for forventningen til overskudsdeling på Amagerværket og på ARC.

Generel fremskrivning og inflation: Til omregningen mellem faste og løbende priser er der for historiske år anvendt nettoprisindeks fra Danmarks Statistik og for fremtidige år anvendt nettoprisindeks angivet i Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/3

Dato: 19-09-2024

Bilag

6

J.nr.: 200206/113463

Til dagsordenens punkt

6

Til:

BESLUTNING

Web ☐ J ☐

VARMEPRIS (PULJEPRIS) 2025

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelse godkender

1. En variabel puljepris i 2025 med et årsgennemsnit på 84,89 kr. pr. GJ leveret varme. Den variable puljepris hver enkelt måned står i skemaet "månedsfordeling" nedenfor
2. En fast betaling på 1.104 mio. kr.
Der er tale om et fald på 0,2 % i forhold til 2024-prisen samlet set for fast og variabel pris, dvs. en pris i 2025 på niveau med prisen i 2024

PROBLEMSTILLING

Kontaktudvalget har under dagsordenens punkt 5 fået præsenteret budget 2025. Puljeprisen for 2025 er fastsat ud fra at opnå et akkumuleret resultat på nul ved udgangen af 2025.

LØSNING/VURDERING

Den variable pris falder med 12 % (840 kr. hos modelforbruger). De 84,89 kr./GJ er et årsgennemsnit. Til afregning af varmesalg bliver der brugt en månedspris, som afspejler forventet fordeling af CTR's variable omkostninger over årets 12 måneder. Månedsværdier for den variable puljepris ses herunder. I forhold til årsgennemsnittet varierer den variable pris mellem +18 % og -40 %.

Den faste betaling stiger 23 % (820 kr. hos modelforbruger), og udgør i alt 1.104 mio. kr. i 2025 fordelt mellem CTR's aftagere af varme ud fra fordelingsnøglen i udbygningsplan for 2025, jf. bilag 6.2.

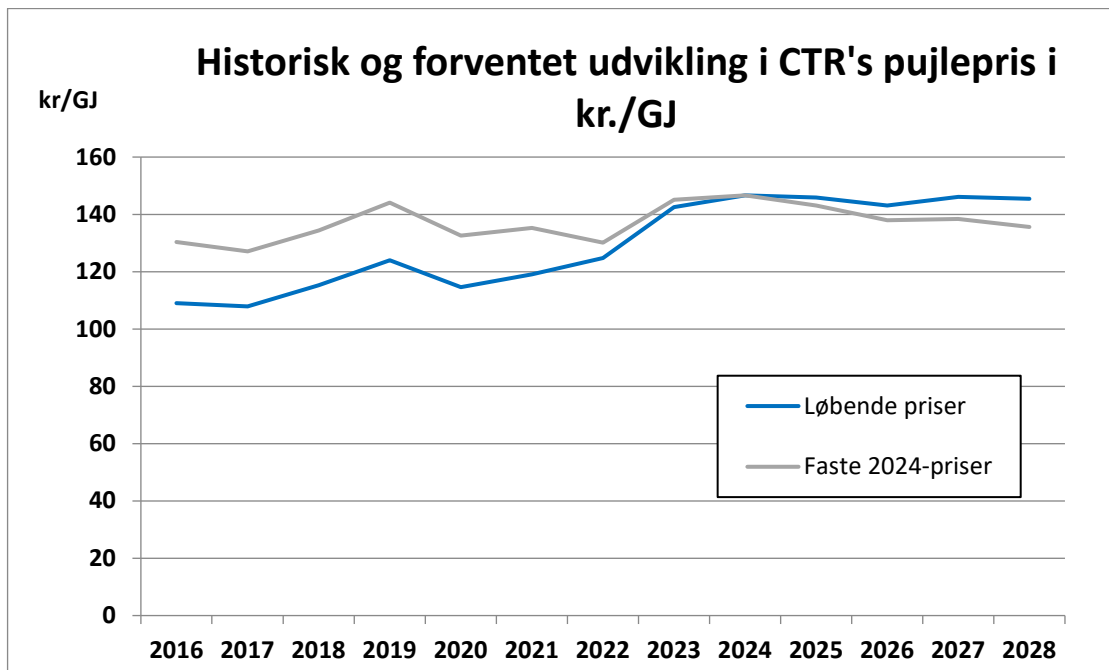
Månedsfordeling CTR's variable puljepris 2025

Måned	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni
kr./GJ	100,05	99,92	84,07	68,98	60,31	52,91
Måned	Juli	August	September	Oktober	November	December
kr./GJ	51,69	50,66	59,26	70,23	92,68	97,08

Historisk og fremadrettet udvikling

Prisudviklingen i CTR's puljepris ses i figuren på næste side, som viser den historiske og den forventede udvikling i den samlede puljepris fra 2016 til 2028 i hhv. løbende priser og faste priser, dvs. inflationskorrigerede priser.

Den inflationskorrigerede pris steg fra 2022 til 2023, men ses nu at være stabil fra 2023 med en forventning om en mindre fald i prisen i de kommende år.



POLITISK HANDLERUM

Vi lægger ikke op til et politisk handlerum i denne indstilling, idet varmeforsyningslovens regler siger, at budgettet skal udarbejdes sådan, at indtægter svarer til omkostninger inklusive over- eller underdækning fra året før.

ØKONOMI

Forholdet mellem fast og variabel betaling i tariffen er fastsat, så det afspejler CTR's forventede fordeling af henholdsvis faste og variable omkostninger. I 2025 er der i den faste betaling desuden indregnet afvikling af forventet underdækning i 2024, som vist i budget bilag 5.1.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Bestyrelsen godkendte puljepris 2024 i september 2023.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen.

VIDERE PROCES

CTR's puljepris for 2025 bliver fremlagt på bestyrelsesmødet d. 02-10-2024 sammen med regnskabsprognose for 2024 og budget for 2025.

BILAG

- 6.1 Varmeprijs 2025 – Prisudvikling og virkning for forbruger
- 6.2 CTR's udbygningsplan

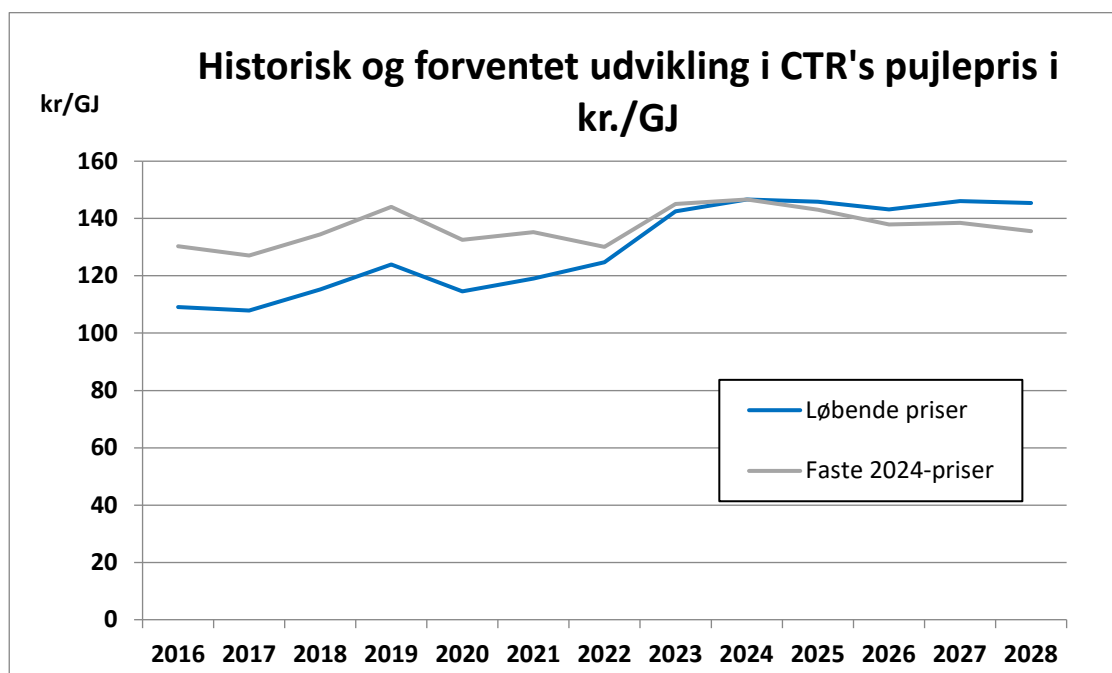
CTR'S PRISUDVIKLING OG VIRKNING FOR VARMEFORBRUGERNE

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

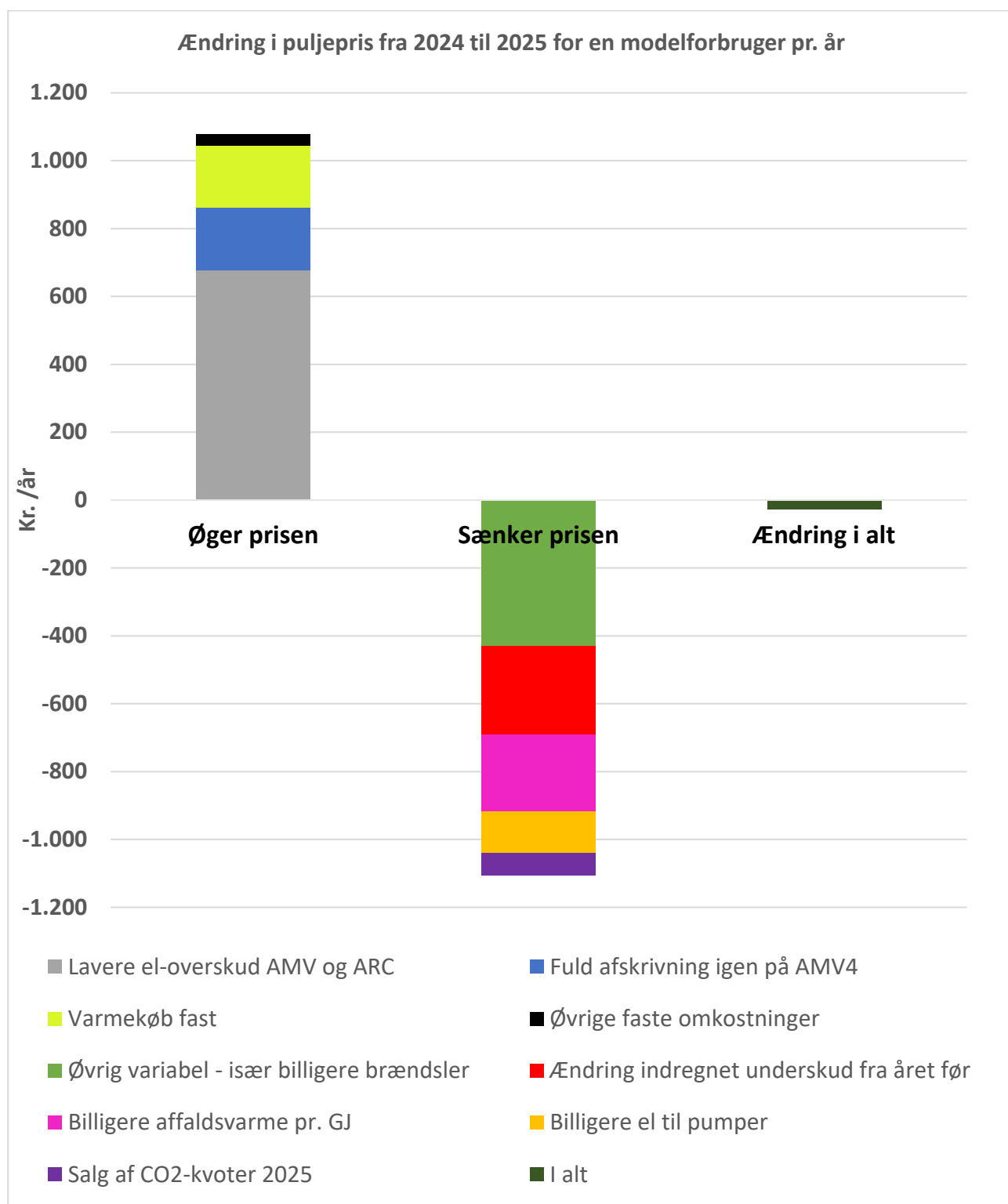
Forventet udvikling i CTR's pris og virkningen for en modelforbruger i løbende priser ses her:

År		Fast afregning mio. kr.	Variabel pris pr. GJ varmesalg	Ændring for varmekonsumer ift. året før kr. pr. år inkl. moms	Ændring CTR puljepris i % ift. året før (fast og variabel)
2022	Realiseret	1.023	67,02	+ 330 kr. pr. år	
2023	Realiseret	710	103,41	+ 1400 kr. pr. år	15 %
2024	Prognose	899	96,58	+ 300 kr. pr. år	3 %
2025	Budget	1.104	84,89	-20 kr. pr. år	0 %
2026	Overslag	1.123	81,59	- 160 kr. pr. år	-1 %
2027	Overslag	1.176	81,92	+ 240 kr. pr. år	2 %
2028	Overslag	1.232	78,80	- 10 kr. pr. år	0 %

Prisudviklingen i CTR's puljepris ses også i figuren herunder, som viser den historiske og den forventede udvikling i den samlede puljepris fra 2016 til 2028 i hhv. løbende priser og faste priser, dvs. inflationskorrigerede priser.



Prisfaldet fra 2024 til 2025 er på i alt 20 kr./år for en modelforbruger. Herunder beskrives årsagerne i figur og tekst.



- + 820 kr.: Den faste betaling stiger med 23 % pga.:
 - + 1.080 kr.: CTR's faste omkostninger ligger højere i 2025 end det niveau, der var indregnet i den faste betaling for 2024. Det skyldes:
 - + 680 kr. pga. mindre forventet overskud på el-produktion på Amagerværket. (430 kr.) og ARC (250 kr.). Det skyldes den lavere el-pris. I 2024-prisen var der indregnet et stort overskud for Amagerværket, som ikke bliver realiseret i 2024. En lignende situation var tilfældet for 2023. I 2025-prisen er der ikke indregnet overskud på el-produktion på Amagerværke. For ARC er der fortsat el-overskud i 2024, men mindre end forventet, og det indregnede overskud i 2025 er noget lavere end det, der var indregnet i 2024.
 - + 190 kr. fordi der i 2025 igen afskrives fuldt ud på Amagerværkets blok 4. I maj 2022 besluttede bestyrelsen at ændre afskrivningsprofilen for dette anlæg fra og med 2023 bl.a. med det formål at afbøde de voldsomme prisstigninger. I 2023 skulle der ikke afskrives på anlægget. I 2024 blev der afskrevet, men fortsat ud fra et reduceret beløb. Fra og med 2025 bliver afskrivningen svarende til afdragsprofilen for det tilhørende lån.
 - + 180 kr. stigning i fast varmekøb pga. øget drift og vedligeholdelse på kraftvarmeværkerne. Den største stigning ses for Amagerværket, men også Avedøreværket ligger højere, end hvad der blev indregnet i 2024-prisen.
 - + 30 kr. stigning i øvrige faste omkostninger pga. øgede omkostninger til administration og en forøgelse i drift og vedligeholdelse af egne anlæg.
 - + 100 kr.: Indregning af underdækning opstået i 2024. I 2025 bliver der indregnet en forventet underdækning opstået i 2024, og virkningen er plus 110 kr. Underdækningen skyldes især, at det overskud på el-produktion på Amagerværket, som blev indregnet i 2024-puljeprisen, ikke bliver realiseret pga. lavere el-priser. En lavere variabel pris i 2024 og billigere el til CTR's egne pumper afbøder dog den forventede underdækning noget.
 - - 360 kr.: Indregnet underdækning/tillæg i 2024-prisen, som ikke skal med igen i 2025. I 2023-prisen var der indregnet en forventet overdækning fra 2023, som hævede prisen i 2023. Den skal ikke med igen i 2025-prisen, hvilket isoleret set sænker prisen med 360 kr.
- - 840 kr.: Den variable pris falder med 12 % pga. billigere variabelt varmekøb og el til pumper: CTR's variable pris dækker de omkostninger hos leverandørerne, som afhænger af, hvor stor en varmemængde CTR køber fra det enkelte anlæg. Det er fx brændsler, afgifter og el til at pumpe varmen rundt i systemet. De variable omkostninger pr. GJ i 2025 falder pga.:
 - - 730 kr.: De forventede omkostningerne til variabelt varmekøb i 2025 er lavere, end hvad der blev indregnet i 2024-prisen.
 - - 410 kr.: Brændsler til både kraftvarme og spidslast er billigere, end hvad der var indregnet i 2024-prisen. På kraftvarmen drejer det sig især om billigere

biomasse på Amagerværket, mens billigere naturgas har en positiv indvirkning på prisen især på spidslast.

- - 220 kr.: Afgiftslempelse på affaldsvarme pga. den grønne afgiftsreform, hvor affaldsvarmeafgiften er blevet sænket fra 2024 til 2025.
- - 70 kr.: Salg af CO₂-kvoter er med til at sænke den variable pris. Der er også prognosticeret med et tilsvarende salg af kvoter i 2024, men i denne oversigt indgår de i den indregnede underdækning for 2024 som en reducerende faktor.
- – 120 kr.: Den lavere el-pris giver færre omkostninger til el til at pumpe varmen rundt i fjernvarmesystemet

I 2026-28: Vi forventer samme prisniveau i 2026 som i 2025 – med et lille fald på ca. 1 %. Det skyldes, at den forventede inflation mere end opvejes af den realprisfremskrivning på brændsler, der er anvendt, idet den viser et pænt fald i biomassepriserne fra 2025 til 2026. Derefter forventer vi, at puljeprisen stiger lidt i 2027 pga. den almindelige prisudvikling, mens den er stabil fra 2027 til 2028, fordi den indregnede inflation opvejes af billigere varme fra H.C. Ørsted Værket som følge af anlægsændringer dér. Den indikerede prisudvikling for 2026-28 skal ses som et groft estimat, idet der er særdeles stor usikkerhed om både el-prisens og brændselsprisernes udvikling.

Modelforbruger

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

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

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/3

Dato: 121909-2024

Bilag 6.2

J.nr.: 200206/113465

Til dagsordenens punkt
6

Til: ORIENTERING

Web ☐ J

CTR'S UDBYGNINGSPLAN

Udbygningsplanen er den fordelingsnøgle, som fordeler det faste element i CTR's tarif mellem varmedistributionsselskaberne i de 5 interessentkommuner. Udbygningsplanen bliver hvert år opdateret ud fra vilkårene i aftalen *Afregning med Varmeaftagere (SALG)*, § 2, som bestemmer, at varmedistributionsselskaberne skal indmelde data om salg til nye kunder til CTR til beregningen. De data, der indgår i beregningen, er de fem kommuners realiserede varmeaftag i årene 2021 til 2023 reduceret for indmeldte salg til nye kunder.

Resultatet af udbygningsplanen for 2025 er følgende værdier:

Kommune	TJ	Procent
Frederiksberg	2.587	15,3
Gentofte	1.664	9,8
Gladsaxe	717	4,2
København	11.424	67,5
Tårnby	545	3,2
I alt	16.937	100

Summen af de faste betalinger er, jf. bilag 6.0, fastsat til 1.104.000.000,- kr.

Med den nye udbygningsplan giver det følgende fordeling mellem kommunerne for 2025:

Kommune	Varmebehov ifølge Udbygningsplan TJ	Tarif 2025 Kr./GJ	Effektbetaling 2025 Kr.
Frederiksberg	2.587	65,18	168.627.738
Gentofte	1.664	65,18	108.464.073
Gladsaxe	717	65,18	46.736.022
København	11.424	65,18	744.647.576
Tårnby	545	65,18	35.524.591
Sum	16.937	65,18	1.104.000.000

FORDELINGSTAL FOR KOMMUNERNES HÆFTELSE**INDSTILLING**

CTR's administration indstiller, at

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

BAGGRUND

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

- § 6 stk. 5 kan fordelingstallene tages op af interessenterne, hvis der sker væsentlige ændringer i det relative forventede nettoårsvarmeforbrug.
- § 6 stk. 6 skal der hvert femte år ske en drøftelse af spørgsmålet om en evt. ændring i fordelingstallene.
- § 6 stk. 7 ejer deltagerne selskabsformuen efter fordelingstallet
- § 7 stk. 1 er deltageres indskudskapital ved selskabets stiftelse fastsat efter fordelingstallet. Ved en evt. senere ændring i fordelingstallene medfører dette ikke pr. automatik en ændring i indskudskapitalen.

PROBLEMSTILLING

I forbindelse med etableringen af CTR blev kommunernes hæftelser og indskud fordelt, svarende til den enkelte kommunes andel af det forventede nettoårsvarmeforbrug i 2002. Denne fordeling er baseret på værdierne fra Udbygningsplanen fra 1983. Fordelingstallene er ikke blevet ændret siden da.

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

Problemstillingen med fordelingstallene har betydning i følgende situationer,

- Hvis varmeforbrugerne ikke kan betale CTR's omkostninger, og de kommunale garantier bliver aktiveret (hæftelsesproblematikken jf. § 6 stk. 3)
- Eller hvis man beslutter at opløse/fusionere selskabet og fordele værdierne (ejerandelproblematikken jf. § 6 stk. 7)
- I tilfælde af at CTR omdannes til A/S, hvor CTR i givet fald skal betale garantiprovision til ejerkommunerne jf. fordelingstallene

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

I relation til garantiprovision blev der ved Kontaktudvalgsmødet den 19. september 2024 spurgt til, om en eventuel fremtidig garantiprovision skal modregnes i kommunernes bloktilskud. Dette spørgsmål ligger uden for CTR's kompetence, og besvares derfor ikke her.

LØSNING/VURDERING

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

I nedenstående tabel 1, er vist fordelingstal jf. § 6 stk. 3 samt fordeling af den for 2025 opstillede prognose for bruttovarmebehovet. Varmebehovsandelene for 2025 afviger fra eksisterende fordelingstal med fra 1,4 % til 6,8 %-point.

	Nuværende hæftelser %	Varmeprognose 2025 %	Forskel %
Frederiksberg	16,0	14,3	-1,7
Gentofte	6,5	13,3	6,8
Gladsaxe	3,5	5,8	2,3
København	69,0	63,0	-6,0
Tårnby	5,0	3,6	-1,4
I alt	100	100	0

Tabel 1

POLITISK HANDLERUM

En ændring af hæftelsesandelene har indflydelse på ejerandel og gældsforpligtelse. Det er op til ejerkommunerne at beslutte, hvilke hensyn vægtes, og om de ønsker fordelingstallene ændret.

Det fremgår ikke direkte af CTR's vedtægter hvordan en eventuel ændring af fordelingstallene skal håndteres, men det antages, at en eventuel ændring i praksis vil medføre, at der skal foretages en ændring af vedtægterne, hvor der i §6 stk.4 eksplicit står, at "fordelingen er baseret på det forventede nettoårsvarmeforbrug i år 2002". Ændringen vil således skulle gøres til genstand for to behandlinger i CTR's bestyrelse samt efterfølgende behandling i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

ØKONOMI

CTR's samlede hæftelser er ultimo 2023 opgjort til 6.945 mio. kr.

Tabel 2 viser forskydning i hæftelse, såfremt fordelingstal tilpasses det forventede varmebehov for 2025.

	Nuværende hæftelser Mio. kr.	Varmeprognose 2025 Mio. kr.	Forskel Mio. kr.
Frederiksberg	1.111	991	-120
Gentofte	451	926	475
Gladsaxe	243	402	159
København	4.792	4.373	-419
Tårnby	347	252	-95
I alt	6.945	6.945	0

Tabel 2

CTR's værdi i forbindelse med et ophør af selskabet eller en fusion er svær at sige noget om. Egenkapitalen udgør ultimo 2023 53,5 mio. kr.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Fordelingstal for hæftelser har været behandlet i bestyrelsen 5. maj 1989, 27. maj 1994, 16. marts 2005, 25. oktober 2010, 1. oktober 2014, 2. oktober 2019 og har endnu ikke været genstand for ændringer.

Kontaktudvalget har d. 19-09-2024 tiltrådt indstillingen og tilkendegivet, at de vil drøfte sagen i forvaltningerne forud for bestyrelsesmødet.

VIDERE PROCES

Den videre proces afhænger af bestyrelsens beslutning.

Såfremt der ikke ønskes en ændring af de nuværende fordelingstal for hæftelser og ejerskab, forelægges sagen igen i 2029.

SAMARBEJDSAFTALE OM CCS-KLYNGE ØST, 1. BEHANDLING**INDSTILLING**

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen ved 1. behandling godkender,

1. At CTR indgår en samarbejdsaftale vedr. CCS-klynge Øst, som i al væsentlighed svarer til vedlagte udkast.
2. At 2. behandling sker ved skriftlig behandling.

PROBLEMSTILLING

CTR har gennem flere år deltaget i C4 - Carbon Capture Cluster Copenhagen, der er et samarbejdsforum, som ud over CTR består af følgende selskaber: ARC, Vestforbrænding, ARGO, HOFOR, BIOFOS, VEKS, Ørsted og Copenhagen Malmö Port. Flere af aktørerne er i tæt konkurrence om at byde på statens udbud vedr. fangst og lagring af CO₂, og et enigt C4 vurderer derfor, at samarbejdet er blevet for snævert.

LØSNING/VURDERING

Som afløsning for C4 etableres et nyt samarbejdsforum, CCS-klynge Øst, som er et bredt, strategisk dialog- og samarbejdsforum. CCS-klynge Øst har til formål at bringe parterne i hele CCS-værdikæden (fra punktkilder, over fangstteknologi og udnyttelse af overskudsvarme til transport og lagring) mhp. at fremme implementeringen af CO₂-fangst og herigennem blandt andet understøtte decarboniseringen i Europa.

CCS-klynge Øst vil fungere som et forum for opsamling, etablering og deling af viden, erfaringer samt resultater vedrørende fangst, transport, lagring og udnyttelse af CO₂.

Da C4 i 2021 blev etableret, fik vi i samarbejde med VEKS udarbejdet et juridisk notat, som konkluderede, at CTR og VEKS kan deltage i arbejdet med CO₂-fangst i begrænset omfang, og at vores hovedfokus skal være på udnyttelse af overskudsvarme fra fangstprocessen. Det juridiske notat rammesætter dermed, hvilke arbejdsgrupper mv. i samarbejdet, vi vil engagere os i.

POLITISK HANDLERUM

Bestyrelsen kan afvise indstillingen.

ØKONOMI

Medlemsbidraget fordeles ligeligt mellem medlemmerne. Da det pt. er usikkert, hvor mange medlemmer, det nye samarbejde vil få, skønnes det årlige medlemsbidrag at udgøre mellem 100.000 og 130.000 kr., alt efter antallet af medlemmer. Medlemsbidraget til C4 udgjorde 200.000 kr. årligt.

SAGENS BEHANDLING

I henhold til CTR's vedtægter § 13, C skal beslutning om *Etablering af samarbejde med andre selskaber inden for energiområdet* vedtages af bestyrelsen med mindst seks stemmer, og beslutningen skal gøres til genstand for 2 behandlinger med mindst seks ugers mellemrum.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

CTR's bestyrelse tiltrådte den tidligere samarbejdsaftale vedr. C4 på møde i maj 2021 (BE21-2). Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 19-09-2024.

VIDERE PROCES

2. behandling sker ved skriftlig behandling.

BILAG

Nr. 8.1 Udkast – Samarbejdsaftale om CCS-klynge Øst

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/3

Dato: 19-09-2024

Bilag 8.1

J.nr.: 200206/113468

Til dagsordenens punkt
8

Til: ORIENTERING

Web ☐ J

UDKAST – SAMARBEJDSAFTALE OM CCS-KLYNGE ØST

12. september 2024

Samarbejdsaftale om CCS-klynge Øst

1. Organisering og formål

- 1.1 CCS-klynge Øst er et strategisk dialog- og samarbejdsforum med deltagelse af repræsentanter for virksomheder med interesse i at fremme CO₂-reduktioner.
- 1.2 CCS-klynge Øst har til formål at fremme implementeringen af CO₂-fangst, -transport - lagring og -anvendelse i stor skala og herigennem blandt andet understøtte decarboniseringen i Europa.
- 1.3 CCS-klynge Øst fungerer som et forum for opsamling, etablering og deling af viden, erfaringer samt resultater vedrørende fangst, transport, lagring og udnyttelse af CO₂.
- 1.4 CCS-klynge Øst kan realisere sit formål om fremme af implementeringen af fangst, transport, lagring og anvendelse af CO₂ gennem samarbejde med andre relevante aktører i Danmark og i udlandet.
- 1.5 CCS-klynge Øst kan alene beskæftige sig med sådanne opgaver og områder, som alle de deltagende virksomheder lovligt kan varetage eller samarbejde om.
- 1.6 CCS-klynge Øst organiseres med en styregruppe, der træffer alle væsentlige beslutninger om udviklingen af samarbejdet. Der etableres et sekretariat, der forestår driften af samarbejdet. Desuden kan samarbejdet nedsætte arbejdsgrupper og indgå i samarbejder med eksterne parter.
- 1.7 CCS-klynge Øst kan ikke skal ikke kunne erhverve rettigheder eller påtage sig forpligtelser. CCS-klynge Øst skal ikke anses for en selvstændig juridisk person og kan heller ikke anses som et joint venture mellem deltagerne.



Carbon Capture
Cluster Copenhagen

www.c4cph.dk
Ørestads Boulevard 35
2300 København S

2. Medlemsskab

- 2.1 Som medlemmer optages offentlige og private virksomheder og organisationer i Østdanmark med interesse i udvikling og etablering af CCS-aktiviteter samt øvrige offentlige og private virksomheder og organisationer hjemmehørende i Østdanmark med bredere interesse i udvikling og etablering af CCS-aktiviteter.
- 2.2 Der betales et årligt medlemsgebyr for deltagelse i CCS-klynge Øst. Medlemsgebyret fastsættes af styregruppen i enighed. Medlemsgebyret reguleres årligt ud fra KL's seneste pris- og lønskøn medmindre styregruppen i enighed fastsætter et nyt medlemsgebyr jf. pkt. 2.3. Ved indmeldelse i anden halvdel af et kalenderår, reduceres medlemsgebyret frem til årsskiftet med 50%
- 2.3 Styregruppen kan med mindst seks måneders varsel til begyndelsen af et regnskabsår beslutte at ændre medlemsgebyrets størrelse.
- 2.4 Sekretariatet fører en liste over medlemmer af CCS-klynge Øst, der offentliggøres på samarbejdets hjemmeside.
- 2.5 CCS-klynge Øst træffer ved enstemmighed beslutning i styregruppen om optagelse af nye medlemmer. Optagelse af nye deltagere skal ske på baggrund af objektive og saglige kriterier.
- 2.6 Deltagerne har selv ansvaret for, at deres deltagelse i CCS-klynge Øst ligger inden for de opgaver og områder, som deltagerne efter lovgivningen kan varetage og samarbejde om.
- 2.7 Medlemmer kan udtræde af samarbejdet med mindst seks måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

3. Styregruppe og forperson

- 3.1 Deltagerne i CCS-klynge Øst udpeger en styregruppe bestående af én repræsentant på beslutningstagerniveau for hver af deltagerne. Styregruppen sikrer den overordnede retning for CCS-klynge Østs aktiviteter og sikrer fornødne ressourcer og kompetencer gennem deltagernes organisationer eller ved samarbejde med eksterne parter til fremme af CCS-klynge Østs formål.
- 3.2 Styregruppen træffer beslutning om igangsætning af alle aktiviteter i CCS-klynge Øst, herunder fastlæggelse af et årligt budget, der skal vedtages senest ved starten af budgetåret.

- 3.3 På styregruppemøder har hvert medlem én stemme. Styregruppen træffer beslutninger i enighed. Dog kan Styregruppen, hvis det bliver nødvendigt for at leve op til samarbejdsaftalen, træffe beslutninger med almindeligt flertal i administrative og andre upolitiske sager, herunder fx valg af forperson.
- 3.4 Et flertal i styregruppen kan vælge at igangsætte en aktivitet som en særskilt direkte finansieret aktivitet i CCS-klynge Øst under forudsætning af, at aktiviteten finansieres særskilt af de deltagende medlemmer og hverken direkte eller indirekte belaster de ikke-deltagende medlemmer økonomisk samt ligger inden for formålet for CCS-klynge Øst, jf. punkt **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.**-1.5. Desuden kan sådanne aktiviteter igangsættes uden for CCS-klynge Øst-samarbejdet.
- 3.5 På første møde efter underskrift af denne samarbejdsaftale konstituerer styregruppen sig selv ved at udpege et formandskab bestående af en forperson samt en næstforperson.
- 3.6 Posten som forperson er årligt på valg blandt alle deltagerne i styregruppen. Det tilsigtes, at posten roterer mellem deltagerne. Posten som forperson varetages et år ad gangen. Valg af forperson besluttet med almindeligt flertal blandt medlemmerne.
- 3.7 Posten som næstforperson varetages af den afgående forperson.
- 3.8 Ved forpersons eller næstforpersons forfald, indsuppleres ny forperson eller næstforperson gennem suppleringsvalg på næstfølgende styregruppemøde.
- 3.9 Formandskabet varetager i fællesskab mødeledelsen i styregruppen og er ansvarlig for indkaldelse til møder, udsendelse af mødemateriale mv.

4. Styregruppens møder

- 4.1 Der afholdes styregruppemøde i CCS-klynge Øst ca. 4 gange årligt. Styregruppens møder foregår som udgangspunkt på dansk.
- 4.2 På det første møde i et nyt år aftales tidspunkter for møder i året og for det første møde i det efterfølgende år.
- 4.3 Forpersonen er ansvarlig for, at der mindst 4 hverdage inden afholdelse af et møde udsendes dagsorden med eventuelle bilag til deltagerne. Forpersonen kan uddelegere dette til sekretariatet.
- 4.4 Deltageres forslag til punkter på dagsordenen for et møde skal være Formandskabet og sekretariatet i hænde senest 10 dage inden afholdelsen af det pågældende møde.

- 4.5 Forpersonen og næstforpersonen kan i fællesskab indkalde til ekstraordinære møder med mindst 14 dages varsel. Et flertal af deltagerne kan anmode Forpersonen om indkaldelse til ekstraordinært møde, som skal afholdes senest 4 uger efter modtagelsen af anmodningen.
- 4.6 Reglerne om frister for indkaldelse og udsendelse af dagsorden kan fraviges, hvis deltagerne er enige herom.
- 4.7 Styregruppens møder protokolleres i et mødereferat. Referatet udarbejdes af sekretariatet og udsendes til styregruppens medlemmer senest 14 dage efter mødets afholdelse. Endelig godkendelse af referatet sker på næstfølgende styregruppemøde. Referaterne opbevares af sekretariatet.

5. Sekretariat

- 5.1 Styregruppen etablerer et sekretariat, som skal bistå og referere til styregruppen. Lederen af sekretariatet udpeges af Styregruppen.
- 5.2 Sekretariatsfunktion forankres hos en af de deltagende virksomheder efter beslutning i styregruppen. Denne virksomhed stiller kontorfaciliteter, herunder arbejdsplads, PC, kantineordning mødelokaler, mødeforplejning m.v. til rådighed for sekretariatet, så sekretariatet ikke er stillet dårligere end virksomhedens øvrige ansatte. Den virksomhed, hvor sekretariatsfunktionen er forankret, har ret til at få dækket omkostninger til kontorfaciliteter svarende til 10% af lønudgifterne til sekretariatet.
- 5.3 Sekretariatet varetager administrationen af CCS-klynge Øst, herunder blandt andet at foreslå aktiviteter til godkendelse af styregruppen samt forestå den løbende kontakt til eksterne samarbejdspartnere.
- 5.4 Lederen af sekretariatet forventes at have faglig indsigt i projektlederegenskaber

6. Økonomi

- 6.1 Medlemsgebyrerne skal dække omkostninger til CCS-klynge Østs sekretariat, fælles aktiviteter m.v.
- 6.2 Økonomifunktionen forankres hos en af de deltagende virksomheder efter beslutning i styregruppen. Dette indbefatter at håndtere indtægter og udgifter for CCS-klynge Øst,

herunder, men ikke begrænset til, at stille regnskabsprogram, indkøbsfunktion og HR-funktion m.v. til rådighed samt at håndtere sekretariatets løn m.v.

- 6.3 Den virksomhed, hvor økonomifunktionen er forankret, har ret til at få dækket omkostninger til at varetage økonomifunktionen svarende til 10% af lønudgifterne til sekretariatet.
- 6.4 Når CCS-klynge Østs aktiviteter indebærer indkøb af konsulentbistand, andre services m.v., foretages indkøbet af den af deltagerne, som varetager økonomifunktionen, eller konkret af en af de øvrige deltagere. Indkøbet, herunder udgifterne forbundet hermed, skal på forhånd være besluttet ved enstemmighed i styregruppen.
- 6.5 Afholdelse af alle udgifter kræver, at finansieringen på forhånd er fuldt og endeligt indbetalt til den deltager, som afholder udgiften. Vedkommende søger for, at deltagerne modtager fornøden dokumentation og eventuelt udgiftsregnskab, som kan godkendes af styregruppen, samt for eventuel tilbagebetaling af overskydende beløb.
- 6.6 Der påhviler ikke deltagerne, styregruppen, herunder forperson og næstforperson, eller sekretariatet nogen personlig hæftelse i forbindelse med CCS-klynge Øst.
- 6.7 Sekretariatet udarbejder årligt et regnskab for CCS-klynge Øst. CCS-klynge Østs regnskabs- og budgetår løber fra 1. januar til 31. december.

7. Deltagernes samarbejde

- 7.1 De deltagende virksomheder skal bidrage aktivt til samarbejdet i CCS-klynge Øst med deres kompetencer.
- 7.2 Samarbejdet i CCS-klynge Øst bygger på en åben og konstruktiv udveksling af faglig viden og ressourcer til fremme af udviklingen af fangst, transport og lagring af CO₂, jf. dog punkt 7.3-7.5.
- 7.3 De deltagende virksomheder deler ikke dokumenter med fortrolige oplysninger i CCS-klynge Øst.
- 7.4 Al materiale skal opbevares på betryggende vis, så det beskyttes mod uberettiget videregivelse og udnyttelse. Hvis der efter lovgivningen gælder en pligt til videregivelse, vil dette dog ikke være at anse som uberettiget videregivelse. Anmodning om aktindsigt behandles efter lovgivningen, herunder, hvis relevant, efter høring af den eller de deltagende virksomheder, hvorfra de omhandlede oplysninger stammer.
- 7.5 Uanset bestemmelserne i punkt 7.2 og 7.3 må ingen af deltagerne i CCS-klynge Øst udveksle konkurrencefølsom information med hinanden eller tredjemand om nogen deltagers forhold.

- 7.6 Ved konkurrencefølsom information forstås blandt andet oplysninger om en deltagers priser, marginer, kunder, markedsandele samt strategiske forhold, herunder planlagte markedsaktiviteter og kapacitetsmæssige overvejelser.
- 7.7 De deltagende virksomheder bidrager til samarbejdet i CCS-klynge Øst med deres faglige viden og medarbejderressourcer vedrørende fangst, transport, lagring og udnyttelse af CO₂ samt at udnytte overskudsvarmen fra processerne. Hvis der i samarbejdet opbygges ny faglig viden, som der kan erhverves rettigheder over, skal de deltagende virksomheder indgå særskilt aftale om fordeling af rettigheder, idet rettigheder opbygget i fællesskab i samarbejdet som udgangspunkt deles ligeligt mellem de deltagende virksomheder.

8. Varighed og revision

- 8.1 Denne samarbejdsaftale tages op til revision hvert år, eller hvis styregruppen beslutter det.
- 8.2 Denne samarbejdsaftale træder i kraft 18. september 2024.

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2024/3	Dato:	19-09-2024
Bilag	11	J.nr.:	200206/113479
Til:	ORIENTERING	Til dagsordenens punkt	11
		Web	J

ORIENTERING OM NY MODEL FOR LASTFORDELING

BAGGRUND

I 2007 underskrev varmeselskaberne (CTR, VEKS og HOFOR) og kraftvarmeproducenterne (i dag Ørsted og HEP) aftale om lastfordeling i hovedstadsområdet. For at sikre den størst mulige nytte, blev det aftalt, at lastfordelingen skulle ske ud fra en minimering af de variable netto-omkostninger ved el- og varmeproduktionen, sådan som man ville have gjort, hvis varmeselskaber og kraftværksejere havde været én aktør.

Lastfordelingen fungerer i dag grundlæggende på samme måde, som da Varmelast lavede sin første varmeplan i 2008, dog med en række tilpasninger til den oprindelige lastfordelingsmetode: Varmelast har fx taget flere typer af producenter ind i optimeringen, og har også udvidet optimeringsrutinerne til at tage nogle hensyn til de omkringliggende systemer, herunder især el.

I de 17 år der er gået siden Varmelast blev oprettet, har energisystemet været igennem en større udvikling, som forventes accelereret inden for de kommende år, og som stiller nye krav, hvis varmemarkedet og Varmelast skal være effektivt samt understøtte konkurrencedygtige varmepriser i fremtiden.

ORIENTERING

Projektet arbejder på at udvikle en ny model, der forbedre den nuværende aftale på følgende punkter:

- gør lastfordelingsmetoden forståelig for producenterne,
- giver producenterne incitament til at deltage i lastfordelingen,
- sikre at de billigste anlæg prioriteres først,
- giver incitament til sektorkobling,
- sikre at producenterne er økonomisk forpligtiget til at levere den bestilte mængde varme,
- skaber mere retvisende incitamenter til at investering i de rette teknologier,
- reducere udledningerne fra fossile brændsler

I projektet er der udarbejdet en fuld screening og identificeret en ny lastfordelingsmetode. Lastfordelingsmetoden er baseret på, at lastfordelingen sker efter priser fremfor omkostninger, men hvor der i videst muligt omfang er mulighed for, at kontrakterne kan forhandles efter de behov, der er for aftenernes respektive parter.

I første omgang arbejder projektet frem mod en principbeslutning om skift af lastfordelingsmodel, som vil blive forelagt for varmeselskabernes bestyrelser ultimo 2024.
Se vedlagte præsentation for en uddybende orientering

BILAG

11.1 Præsentation – Ny model for lastfordeling

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/3

Dato: 19-09-2024

Bilag 11.1

J.nr.: 200206/113480

Til dagsordenens punkt
11

Til: ORIENTERING

Web ☐ J

PRÆSENTATION – NY MODEL FOR LASTFORDELING

Lastfordeling efter kontraktpriser

- Oplæg til orientering i varmeselskabernes bestyrelser

Indholdsfortegnelse:

1. Baggrund, fremtidens fjernvarmesystem samt udfordringer ved det nuværende (s. 2)
2. Vision, gevinster og formål med at skifte model for lastfordeling (s. 4)
3. Kort beskrivelse af hvilke analyser der er igangsat (s. 7)
4. Største risici ved skift af model for lastfordeling (s. 9)
5. Oversigt over hvornår bestyrelserne involveres igen og til hvad (s.11).

Om projektet:

Projektet er nedsat på tværs af Varmelast og varmeselskaberne CTR, VEKS og HOFOR.

Projektet er igangsat i 2023 og har til formål at analysere og undersøge mulighederne for implementering af en ny model for lastfordeling.

I første omgang arbejder projektet frem mod en principbeslutning om skift af lastfordelingsmodel i varmeselskabernes bestyrelse.

I 2007 underskrev varmeselskaberne (CTR, VEKS og HOFOR) og kraftvarmeproducenterne (i dag Ørsted og HEP) aftale om lastfordeling i hovedstadsområdet. Hermed overtog varmeselskaberne lastfordelingen af hovedstadsområdets kraftvarmeanlæg.

For at sikre den størst mulige nytte skulle optimeringen ske ud fra en minimering af de variable **netto-omkostninger** ved el- og varmeproduktionen, sådan som man ville have gjort, hvis varmeselskaber og kraftværksejere havde været én aktør.

Priserne for varmekøbet blev defineret uafhængigt af Varmelast mellem varmeselskaberne og varmeproducenterne i kontrakter, hvor der var forskellige fordelinger af anlæggenes omkostninger imellem aftaleparterne, og forskellige opdelinger mellem faste og variable betalinger.

Lastfordelingen fungerer i dag grundlæggende på samme måde som da Varmelast lavede sin første varmeplan i 2008, dog med en række tilpasninger til den oprindelige lastfordelingsmetode: Varmelast har fx taget flere typer af producenter ind i optimeringen, og har også udvidet optimeringsrutinerne til at tage nogle hensyn til de omkringliggende systemer, herunder især el.

I de 17 år der er gået siden Varmelast blev oprettet, har energisystemet været igennem en større udvikling som forventes accelereret inden for de kommende år, og som stiller nye krav hvis varmemarkedet og Varmelast skal være effektivt samt understøtte konkurrencedygtige varmepriser i fremtiden.

Udvikling i fjernvarmesystemet:

Fremtidens fjernvarmesystem vil være forskelligt fra det vi kender i dag på flere måder. I den nære fremtid vil fjernvarmen:

- Have flere og mindre producenter, hvis produktion i forskellig grad er koblet til elmarkedet
- Have fleksible forbrugere der kan flytte varmemeforbrug i løbet af døgnets timer
- Modtage overskudsvarme fra nye produktionsteknologier, fx PtX og datacentre

Udfordringer ved det nuværende system



For at understøtte udviklingen i energisystemet generelt og fjernvarmesystemet specifikt er der behov for at ændre i den nuværende model for lastfordeling, da den nuværende model rummer en række udfordringer. Disse udfordringer er:

- **Lastfordelingen sikrer ikke indkøb af den billigste varme:** Lastfordelingsmodellen optimerer værdien af den samlede el- og varmeproduktion uanset om det er varmeselskaber eller producenter der drager fordel heraf. Dvs. den nuværende lastfordeling tager ikke hensyn til, hvad varmeselskaberne betaler for varmen.
- **Begrænser sektorkoblingen:** Der gives kun begrænset mulighed for at afvige for den planlagte varmeplan. I dag er det kun anlæg med tilknyttet varmeakkumulator samt CTRs elkedler der kan agere i intraday elmarkedet, og selv denne mulighed er begrænset. Dermed er el- og varmesektorerne ikke så tæt koblet som de kunne være.
- **Kan ikke optimere elektrificering af varmeproduktionen,** da lastfordelingsprocedurerne er designet med henblik på optimering af traditionelle kraftvarmeanlæg. Fx antages en meget høj grad af forudsigelighed i brændselspriserne. Når brændslet er el, er priserne mere usikre. Den nuværende lastfordelingsmodel risikerer at planlægge med elbaseret varmeproduktion også i timer hvor elprisen er meget høj.
- **Kan ikke beregne og udsende et prissignal.** Et prisægte signal fra modellen ville kunne bruges til at eksempelvis at understøtte Investeringsbeslutninger og udsende et prissignal til forbrugsledet som det kendes i elsystemet.
- **Manglende transparens.** Lastfordelingsmodellen er omkostningsbaseret, hvilket skaber usikkerhed om hvordan modellen kan gøre fjernvarmemarkedet tilgængeligt for fremtidig overskudsvarme. For eksempel vil den nuværende model ikke nødvendigvis tillade varme fra et ptx anlæg selvom der ikke skal betales for varmen.
- **Ingen konsekvens ved ubalancer:** Der er ikke konsekvens ved at en producent leverer mere eller mindre varme end planlagt (skaber ubalancer), hvilket potentielt kan lede til, at andre producenter eller varmeselskaberne bliver økonomisk skadet af ubalancen.



Vision, gevinster og formål

Vision og gevinster

Et fremtidigt skift af lastfordelingsmodel har en langsigtet vision, samt en række gevinster, der tilsammen udgør den ambition skiftet skal realisere. Vision og gevinster er:

Vision

Varmelast forbedrer fjernvarmens konkurrenceevne overfor andre varmeløsninger ved at sikre de laveste varmepriser for varmeselskaberne og dermed forbrugerne.

Gevinster

Den værdi vi skaber er:

1. Laveste varmepris for varmeselskaberne og forbrugerne
2. Forsyningssikkerhed, samt at vi muliggør CO₂ neutralitet og sektorkobling i det samlede energisystem.



Formål

Skift af lastfordelingsmodel har 8 bærende formål. Skift af lastfordelingsmodel har til formål at:



1. Sikre adgang til fjernvarmesystemet for nye og eksisterende producenter
2. Skabe transparens og lige adgang for alle producenter på markedet
3. Regulere både producenter og forbrugere til at optimere egen adfærd
4. Understøtte sektorkobling og give korrekte investeringsincitamenter for både producenter og varmeselskaber
5. Spille op mod energisystemets samlede udvikling uden forsyningssikkerheden trues og uden at grundsetupet for lastfordeling løbende skal justeres
6. Skabe et system, hvor de, der skaber ubalance også er dem, der afholder udgiften, og at dem der bidrager positiv til at balancere kompenseres
7. Skabe en model, der er nem at administrere og drifte for både Varmelast, producenter og varmeselskaber
8. Skabe tillid omkring en fremtidig model for lastfordeling hos både producenter og varmeselskaber.

Igangsatte analyser

På næste side beskrives de analyser, der er igangsat med henblik på at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag for Varmeselskabernes principbeslutning om skift af lastfordelingsmodel i Q4/24.

Projektet indeholder følgende analyser:

1. Analyse af økonomiske potentialer ved skift af lastfordelingsprincip

- Analysen sammenligner udgiften til varmekøb ved et fremtidigt lastfordelingssystem under hhv. omkostningsbaseret og prisbaseret lastfordelingsmodel
- Analysen tager udgangspunkt i varmekontrakter som de er opbygget i dag, samt en række prognoser for anlæg, forbrug, elpriser m.m.
- Der gennemføres også en række følsomhedsanalyser, der afdækker, hvor robuste analysens konklusioner er, blandt andet overfor skift i fremtidige elpriser og brændselspriser.
- Analysen udmunder i et estimat på en årlig besparelse for varmeselskaberne, ved at lastfordele efter de nuværende kontraktpriser i stedet for omkostninger.

2. Identifikation af optimal lastfordelingsmodel

- Analysen har til formål at udforme grundprincip for en fremtidig lastfordelingsmodel, der indfrier projektets formål
- Analysen belyser forskellige modeller for prisbaseret lastfordeling
- Analysen udmunder i en anbefaling af én model til videre analyse, design og implementering

3. Afdækning af juridiske problemstillinger

- Analysen skal afdække juridiske problemstillinger, der forventes at opstå som følge af skift af lastfordelingsmodel
- Analysen undersøger mulighederne for at opsig den nuværende lastfordelingsaftale og vurderer samtidig, hvilke konsekvenser en opsigelse af lastfordelingsaftalen kan have for de eksisterende varmekontrakter og varmeselskaberne
- Analysen udmunder i en skitse til proces for skift til en ny lastfordeling
- Arbejdet vil endvidere beskrive hvilke myndigheder der eventuelt skal inddrages i forbindelse med skift til ny lastfordeling

Største risici ved skift af model for lastfordeling

På næste side opridses de største identificerede risici ved skift af model for lastfordeling og hvordan disse risici forventes at blive forebygget.

Største risici ved skift af model for lastfordeling

Der er særligt tre risici varmeselskaberne skal arbejde på at minimere

Modvilje hos producenter grundet ny fordeling af elindtægt

Årsag og hændelse

Modvilje hos producenter, hvilket skyldes at nogle producenter taber elindtægt i den nye model og påberåber sig, at den samlede system-optimering bliver mindre

Konsekvens

1. Producenter, der taber elindtægt presser varmeselskaberne og deres bestyrelser til ikke at vedtage ny lastfordelingsmodel.
2. Producenter presser varmeselskabernes og deres bestyrelser til at få mere tid til at afdække konsekvenser ved skift af model.
3. Producenter ønsker ikke at indgå i lastfordelingen. Hvad konsekvenserne er ved, at producenter ikke ønsker at indgå i lastfordelingen vides ikke.

Forslag til håndtering

Producenter inddrages både i designet af modellen og ifm. at modellen på konceptniveau er færdigudviklet.

Fordeling af gevinst mellem varmeselskaber

Årsag og hændelse

Varmeselskabernes interesser er ikke ens og en ny lastfordelingsmodel vil ændre fordelingen af indtægter selskaberne imellem, hvilket kan skabe usikkerhed om fremtidig varmepris

Konsekvens

Ultimativt kan det medføre at varmeselskabernes samarbejde falder fra hinanden og dermed, at der ikke laves en samlet lastfordeling på tværs af de tre selskaber.

Forslag til håndtering

Der udarbejdes en ny aftale om udveksling af varme mellem de tre varmeselskaber, som en del af implementeringen af den nye lastfordelingsmodel.

Knaphed i ressourcer til forhandlinger af nye kontrakter

Årsag og hændelse

Varmeselskabernes kompetencer og ressourcer til kontraktforhandlinger er knappe. Ved en ny lastfordelingsmodel vil flere varmekontrakter med stor sandsynlighed skulle genforhandles

Konsekvens

1. Dårligere kontrakter end i dag. Fx at mere lægges over i faste omkostninger. Det kan føre til højere varmepris for slutkunderne
2. Forsinkelse af idriftsættelse, hvis varmekontrakter forsinkes.

Forslag til håndtering

Varmeselskaberne skal sikre, at der er kapacitet og kompetencer, der matcher producenternes

I næste fase af projektet igangsættes arbejdet med, hvordan risikoen minimeres i en fremtidig model for lastfordeling.

Oversigt over hvornår bestyrelserne involveres i proces og beslutninger

- Kontaktpunkter med varmeselskabernes bestyrelser

Formålet med dette overblik er derfor at:

1. Skabe overblik for alle tre varmeselskaber over hvornår og ift. hvad varmeselskabernes bestyrelser inddrages i projektet til orienteringer og beslutninger
2. Skabe mulighed for at varmeselskaberne kan forventningsafstemme om hvordan bestyrelserne involveres i projektets samlede livsforløb og hvad de involveres i.

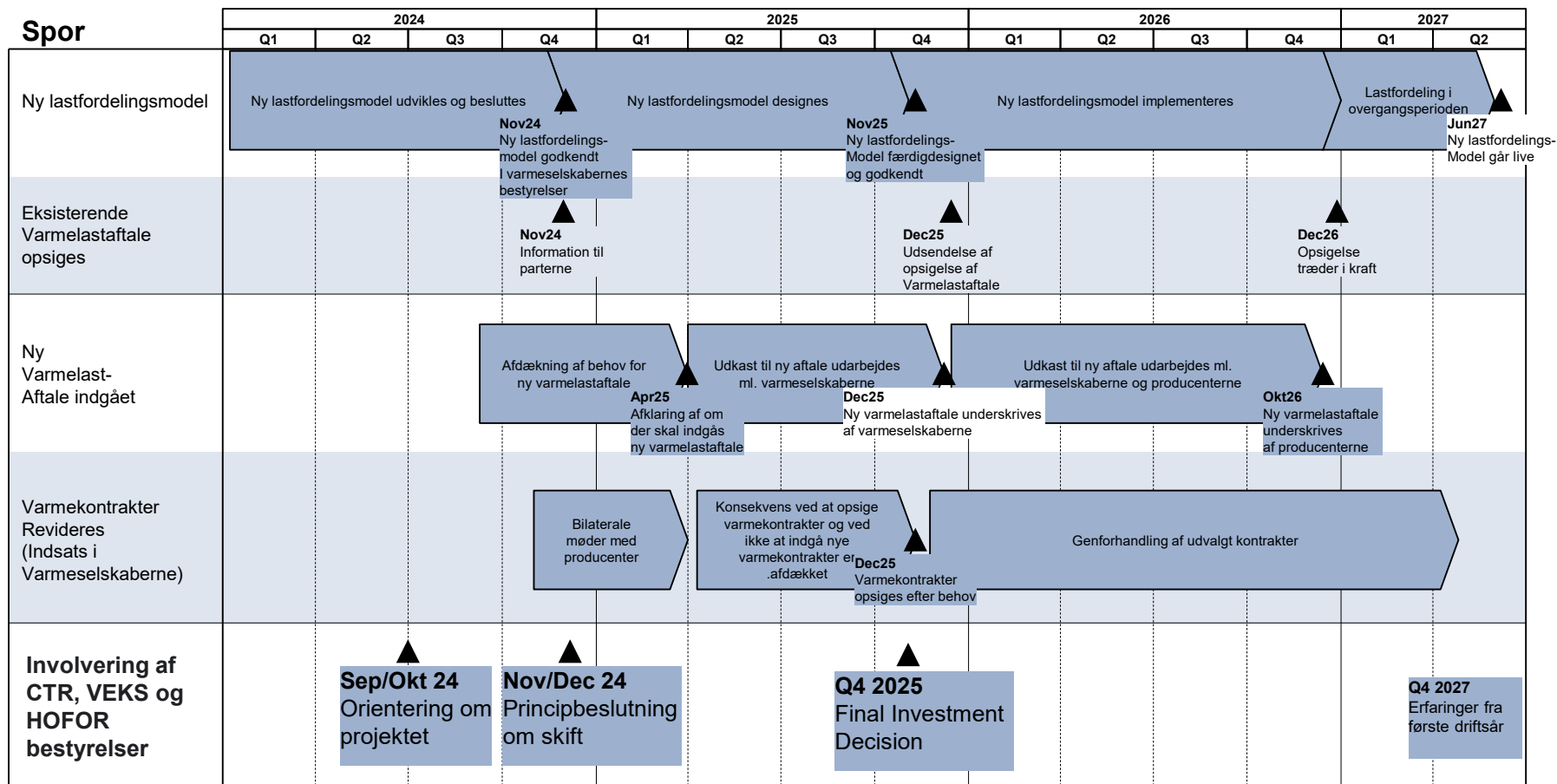
Involvering af varmeselskabernes bestyrelser

Bestyrelserne involveres fire gange i projektets livsforløb. Nedenfor oplistes hvornår og i hvad bestyrelserne involveres i samt hvad de forventes at skulle træffe beslutninger om.



	1. Bestyrelsesmøde	2. Bestyrelsesmøde	3. Bestyrelsesmøde	4. Bestyrelsesmøde
Dato for afholdelse	27. sep. 2024 (VEKS) 1. okt. 2024 (HOFOR) 2. okt. 2024 (CTR)	13. dec. 2024 (VEKS) 26. nov. 2024 (HOFOR) 4. dec. 2024 (CTR)	Forventet 4. Kvartal 2025	Forventet 4. Kvartal 2027 når lastfordelingsmodel har været driftet i min. 1 år.
Mødetype	Orientering/drøftelse	Principbeslutning	FID	Orientering/drøftelse
Mødeindhold	1. Baggrund og udfordringer i dag, samt hvilket fjernvarmesystem fremtiden indebærer 2. Formål med at skifte model for lastfordeling 3. Kort beskrivelse af, hvilke analyser, der er igangsat 4. Oversigt over, hvornår bestyrelserne involveres igen og til hvad.	1. Principbeslutning om skift til Lastfordeling efter kontraktpriser. 2. Beskrivelse af positive og negative kvalitative og kvantitative gevinster ved skift af lastfordelingsmodel 3. Beskrivelse af ny grundmodel for lastfordeling – Både Day ahead og intraday 4. Beskrivelse af, hvad der er de store forandringer ift. det nuværende system 5. Samlet indledende business case for skift af lastfordelingsmodel inkl. væsentligste risici 6. Samlet plan for skift af lastfordelingsmodel frem til drift af ny model.	1. FID (Final investment decision) for skift af lastfordelingsmodel inkl. • Forventede gevinster • Reviderede estimater for omkostninger ved investering og drift • Største risici. 2. Kort oprids af tidligere beslutninger	1. Afrapportering på realisering af forventede gevinster, samt evaluering af det første driftsår.

Udkast til Overgangsplan for implementering af ny lastfordelingsmodel



CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/3

Dato: 19-09-2024

Bilag 12

J.nr.: 200206/113482

Til dagsordenens punkt
12

Til: ORIENTERING

Web ☐ J

ÅRLIG RAPPORTERING AF INITIATIVER VEDR. LAVTEMPERTUR I VARMEDISTRIBUTIONS-SELSKABERNE

BAGGRUND

CTR's bestyrelse vedtog i starten af 2024 en forsyningsstrategi. Strategien indeholder mål for reduktion af biomasseforbruget med 25-50 % mellem 2025 og 2035. Strategien tager afsæt i "Fremtidens Fjernvarme Hovedstaden 2050", hvor biomasseblokke udfases og erstattes af elbaseret varmeproduktion, primært via varmepumper. Varmepumper har en højere effektivitet ved lavere fremløbstemperaturer, og for at sikre kapaciteten i transmissionssystemet skal returløbstemperaturen også sænkes.

I 2022 ønskede CTR's bestyrelse at beslutte et langsigtet mål for afkølingstariffen. Dette ønske var drevet af behovet for at integrere varmepumper i systemet, hvilket resulterede i beslutning om en målsætning for returtemperaturen på 40°C i 2028.

Den vedtagne målsætning er fastsat på baggrund af specifikke omkostning for systemet, som det ser ud i dag. De fremtidige temperaturer i systemet skal imidlertid tage udgangspunkt i et fremtidigt produktionsmønster med bl.a. flere varmepumper. CTR's rapportering om lavtemperatur i varmedistributionssystemerne er derfor to delt – en for den nuværende situation og en for en fremtidssituation.

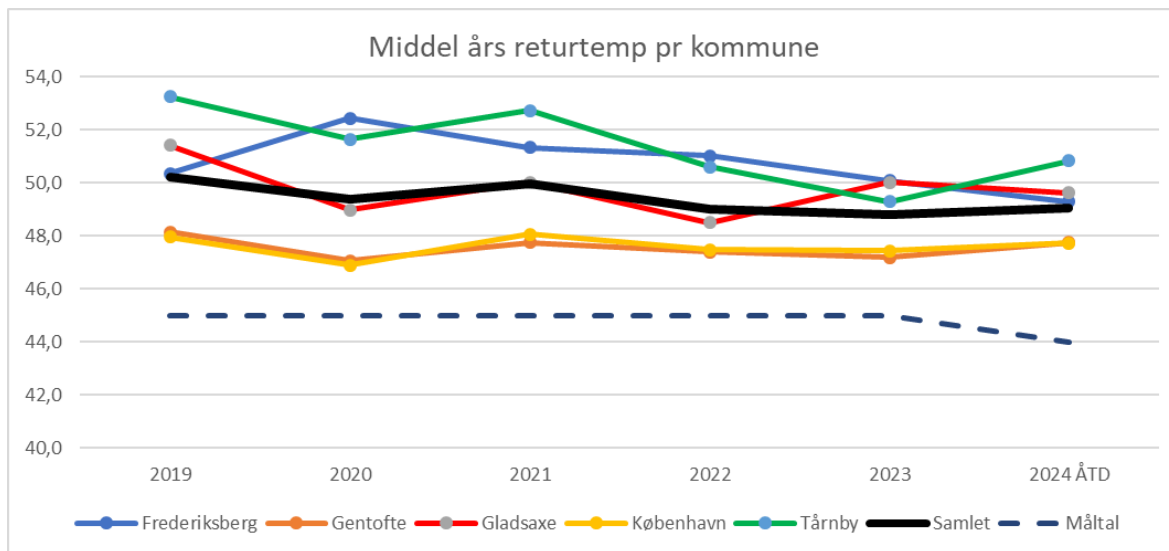
ORIENTERING

Nuværende afkølingstarif

Den nuværende afkølingstarif er vedtaget i 2022 og betyder, at måltal for returtemperaturen sænkes fra 2024 og frem til 2028 med 1°C pr. år, så den i 2028 ender på 40°C.

Nedenstående tabel og figur viser den faktiske udvikling i den gennemsnitlige returtemperatur for hvert distributionsselskab. Gennemsnittet dækker over variationer fra den ene vekslerstation til anden og over sæsonen.

	Frederiksberg	Gentofte	Gladsaxe	København	Tårnby	Samlet	Måltal
2019	50,4	48,1	51,4	48,0	53,3	50,2	45
2020	52,4	47,1	49,0	46,9	51,6	49,4	45
2021	51,3	47,7	50,0	48,1	52,7	50,0	45
2022	51,0	47,4	48,5	47,5	50,6	49,0	45
2023	50,1	47,2	50,0	47,4	49,3	48,8	45
2024 ÅTD	49,3	47,8	49,6	47,7	50,8	49,0	44



Fremtidens temperaturer

Varmepumper ses som en afgørende teknologi i udfasning af biomasse, og både kræver og drager fordel af lavere driftstemperaturer for at blive økonomisk bæredygtige.

For at kunne udnytte nye teknologier, skal vi derfor foretage betydelige justeringer i driftstemperaturerne, som skal være markant lavere end de temperaturer, vi anvender i dag. Dette er nødvendigt for at kunne dokumentere gode business cases vedr. varmpumper. Og det vil bidrage til at maksimere effektiviteten og reducere omkostningerne ved varmeproduktionen. I takt med indførelsen af flere varmepumper bliver behovet for optimering af frem- og returløbstemperaturer derfor mere og mere kritisk.

Som led i FFH50-projektet er udarbejdet en rapport om lavtemperatur og intelligent styring, hvor der er gennemført analyser af transmission, distribution og bygninger, samt anvendelse af intelligent styring. Denne rapport indeholder scenarier, der beskriver de temperaturmål, der skal opnås i distributionsnettet for at understøtte fremtidens teknologier.

Lavere temperaturer i systemet kræver, at der foretages investeringer i både transmissionsnettet, distributionsnettene og hos varmekunderne. Ved at stille nye krav til hvilke frem- og returløbstemperaturer slutkunder skal kunne udnytte, kan distributionsselskaberne fremme nødvendige ombygninger i kundeinstallationer, som mindsker behovet for omfattende investeringer i distributionsnet og pumpeinstallationer. Dette vil reducere de samlede omkostninger og sikre en mere effektiv og bæredygtig varmeforsyning.

HOFOR Fjernvarme har i mange år arbejdet med optimering af fremløbstemperatur. HOFOR har identificeret de økonomiske forudsætninger og krav, der skal opfyldes for at nå deres mål om lavere temperaturer i distributionsnettet. HOFOR har varslet kunderne om nye leveringsbestemmelser, som giver kunderne en 10-års periode (fra 2023) til at tilpasse deres anlæg. For at gøre tilpasningen lettere for kunderne har HOFOR udviklet en guide, der giver en indikation af omfanget baseret på bygningsmassens alder, og denne vejledning er tilgængelig på HOFOR's hjemmeside.

HOFOR's mål er at nå en fremløbstemperatur på 75°C på de koldeste dage, mens returløbstemperaturen vil variere afhængigt af placering og forsyningskilde. Denne tilgang er designet til at undgå overinvesteringer hos både HOFOR og deres kunder.

Frederiksberg Forsyning har i flere år arbejdet med temperaturoptimering og har indgået serviceaftaler med kunder for at reducere både frem- og returløbstemperaturer. De har tilbudt gratis serviceeftersyn til alle kunder med henblik på at forbedre deres varmeinstallationer og reducere returløbstemperaturen. Der er endnu ikke fastsat specifikke mål for lavtemperaturfjernvarme, men de deltager i flere EU-projekter om bl.a. brugen af AI til optimering af fjernvarmedriften. Det er også et mål at få lavtemperaturfjernvarme på Hospitalsgrunden.

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (GGF) GGF har arbejdet med forskellige initiativer for at optimere både frem- og returløbstemperaturerne. GGF har sat et konkret mål om at reducere fremløbstemperaturen med 3-5°C frem mod 2027 sammenlignet med 2021, baseret på den månedlige udetemperatur.

De store udbygninger af fjernvarmenettet i Gentofte og Gladsaxe udfordrer dog kapacitet og hydraulik i nettet, hvilket gør det udfordrende at arbejde med at sænke fremløbstemperaturen. Indsatsen ift. sænkning af retur- og fremløbstemperatur forventes intensiveret efter endt udbygning. Der gennemføres i øjeblikket hydrauliske analyser og kapacitetsanalyser med henblik på at fastlægge målsætninger og udarbejde konkrete planer i løbet af de kommende år.

GGF sænker returtemperatur i ledningsnettet i takt med, at CTR ændrer måltal for afkøling. Det udmonter sig i den incitamentsstruktur, som GGF tilbyder kunderne.

Gentofte Fjernvarme deltager – sammen med bl.a. HOFOR og Frederiksberg Forsyning i projektet "Grøn omstilling i etageboliger"¹, hvor der bl.a. kigges på forberedelse af etageboliger til lavtemperaturfjernvarme.

Tårnby Forsyning arbejder på at finde ressourcer til at håndtere denne opgave. De overvåger deres store kunder via et SRO-system og følger op på ændringer i temperaturmønstre, men har endnu ikke implementeret specifikke planer for at reducere returløbstemperaturen.

Tårnby forsyning har stillet krav til rådgiver om, at den igangværende udbygning skal understøtte et kommende temperatursæt på 80/40.

Opsummering af udvikling og målsætninger:

- HOFOR: Mål for fremløb i 2033 middel på 65°C og maksimalt 75°C (60/40 eller 70/40)
- Frederiksberg: Fremløbstemperatur mål er ukendt, er dog opmærksomme på CTR's mål for returtemperatur.
- GGF: målsætning 80/40°C (middel over året), og har direkte mål for fremløbstemperatur i de kommende år.
- Tårnby/Dragør: Afventer en ny ejerstrategi fra Tårnby Kommune, og har stillet krav til rådgiver, om, at den igangværende udbygning skal understøtte et kommende temperatursæt på 80/40°C.

MOTIVATION AF UDVIKLINGEN FOR CTR

Den nuværende afkølingstarif tager som sagt udgangspunkt i de anlæg, der forsyner CTR i dag. Efter vedtagelsen af en forsyningsstrategi og en spidslaststrategi er der nu grundlag for at definere en formodet forsyningskonfiguration i fremtiden.

Det vil danne udgangspunkt for en beregning af den økonomiske konsekvens ved at fastholde de samme temperaturer i systemet som i dag, sammenholdt med, hvis der gennemføres en temperatursænkning.

En beregning af de økonomiske konsekvenser ved nuværende temperaturer versus sænkede temperaturer, kan forhåbentlig bidrage til et bedre grundlag for vurdering af business cases vedr. investeringer i både transmissionsnettet, distributionsnettene og hos varmekunderne.

En sådan beregning vil blive præsenteret på kommende TU, KU og BE møder.

¹ Læs mere om projektet her: <https://gate21.dk/projekt/groen-omstilling-i-etageboliger/>

CTR's bestyrelsesmøde nr.:	2024/3	Dato:	19-09-2024
Bilag	13	J.nr.:	200206/113483
Til:	ORIENTERING	Til dagsordenens punkt	13
		Web	☒ J

VARMELASTS ORGANISERING

BAGGRUND

I forbindelse med andenbehandling af ændringen af CTR's vedtægter i 2023 besluttede CTR's bestyrelse, at der skal gennemføres en analyse af Varmelasts organisering.

Siden oprettelsen af Varmelast i 2007 er der sket flere ændringer – HOFOR, VEKS og CTR er alle tre blevet, eller bliver i nær fremtid, ejere af grundlast. VEKS købte i 2012 Køge Kraftvarmeværk, HOFOR købte i 2013 Amagerværket, og CTR forventer (tidligst) i 2026, at have varmepumper klar til drift. Fra 2025 bliver affaldsenergianlæggene konkurrenceudsat. Der er allerede kommet flere mindre producenter til, og det forventes, at der kommer flere producenter i systemet i de kommende år såsom geotermi, overskudsvarme fra CO₂-fangst og datacentre, elkedler og ikke mindst varmepumper.

Alt i alt er der kommet flere producenter til, og elmarkedet er blevet mere dynamisk. Fjernvarmen skal i endnu højere grad medvirke til at understøtte sektorkoblingen mellem el- og varmesektoren, hvilket betyder, at det skal være muligt og let for producenterne at handle systemydelser. Det skal desuden være nemmere for de mindre producenter at melde ind til Varmelast.

På den baggrund er der igangsat en analyse af Varmelasts organisering.

ORIENTERING

Bruun og Hjejle har for Varmelast udarbejdet et notat "Analyse af Varmelasts fremtidige organisering" af 25. juni 2024. Bruun og Hjejle har undersøgt tre modeller:

- 1) en organisering som i dag ("Status quo-modellen"),
- 2) en tilpasning af den eksisterende organisation ("Tilpasningsmodellen+")
- 3) en selskabsgørelse af Varmelast ("Selskabsmodellen")

Bruun og Hjejle anbefaler Selskabsmodellen eller sekundært Tilpasningsmodellen+.

Om Selskabsmodellen anfører Bruun og Hjejle bl.a., at Selskabsmodellen vil skabe den klareste adskillelse og uafhængighed mellem Varmelast og varmeselskaberne, og at modellen derfor vurderes at understøtte den højeste grad af sikkerhed for konkurrenceretlig compliance med dansk og EU konkurrenceret. Varmeselskaberne vil som udgangspunkt eje Varmelast, men Bruun & Hjejle

anfører, at der som led i en selskabsgørelse bør etableres regler om optagelse af nye ejere i ejerkredsen på objektive og ikke-diskriminerende vilkår for yderligere at afbøde problemstillingen om konkurrenceretlig compliance.

Konkret foreslår Bruun & Hjejle desuden, at der etableres en direktion, som varetager den daglige ledelse, samt en bestyrelse, som varetager den overordnede, strategiske og forretningsmæssige ledelse af selskabet og fører tilsyn med direktionen.

Ejerkredsen kan enten udpege egne repræsentanter som medlemmer til bestyrelsen, eller der kan vælges eksterne bestyrelsesmedlemmer. Bruun & Hjejle anbefaler, at bestyrelsen består af personer, som ikke har ansvar for eller indflydelse på beslutninger om aktiviteter på engros elmarkedet hos et af varmeselskaberne.

Ejerkredsen vil have indflydelse på Varmelast via selskabets generalforsamling og i et vist omfang via de valgte bestyrelsesrepræsentanter. For HOFOR, VEKS og CTR vil det konkret betyde, at selskaberne som ejere af Varmelast vil kunne udøve deres indflydelse på en mere gennemsigtig vis via generalforsamlingen sammen med eventuelt yderligere ejere på sigt.

Om Tilpasningsmodellen+ anfører Bruun og Hjejle, at den godt kan anbefales, hvis varmeselskaberne ønsker en model, der kræver færrest mulige strukturelle ændringer samt de laveste kortsigtede omkostninger. Tilpasningsmodellen+ vil indebære skærpede rammer for adgangen til fortrolig information i Varmelast. Desuden anbefaler Bruun og Hjejle en række supplerende foranstaltninger for at opnå en højere grad af funktionel uafhængighed mellem Varmelast og varmeselskaberne. Dette vil adressere de konkurrenceretlige udfordringer ved samarbejdet.

Status quo-modellen	Tilpasningsmodellen+	Selskabsmodellen
		Formel adskillelse mellem varmeselskaber og Varmelast - Ejerkreds, bestyrelse og direktion - Aftaler på armslængdevilkår
	Yderligere tiltag til sikring af funktionel uafhængighed, fx: - Ledelse med reel beslutningskompetence - Daglig ledelse uden ansvar for beslutninger vedr. engros elmarked i et varmeselskab - Overvågningsprogrammer	Yderligere tiltag til sikring af funktionel uafhængighed, fx: - Ledelse med reel beslutningskompetence - Daglig ledelse uden ansvar for beslutninger vedr. engros elmarked i et varmeselskab - Overvågningsprogrammer
Ingen ændringer til Varmelast Modellen kan ikke anbefales	Skærpet instruks om fortrolighed - Ophør af IT-support fra CTR - Optimalt set eget døgnbemandet kontrolrum	Skærpet instruks om fortrolighed - Ophør af IT-support fra CTR - Optimalt set eget døgnbemandet kontrolrum

ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR CTR

De økonomiske konsekvenser for CTR (og de øvrige varmeselskaber) ved hhv. Tilpasningsmodellen+ og Selskabsmodellen analyseres nu. På baggrund af denne analyse drøftes fordele og ulemper ved de to modeller i Varmelasts styregruppe. Det er styregruppens ambition, at der kan etableres enighed om, hvilken model der indstilles for varmeselskabernes ledende organer.

VIDERE PROCES

Der forelægges en indstilling vedr. Varmelasts fremtidige organisering for CTR's bestyrelse ved BE24-4.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2024/3

Dato: 19-09-2024

Bilag 17

J.nr.: 200206/113488

Til dagsordenens punkt
17

Til: **BESLUTNING**

Web ☐ J

FORSLAG TIL MØDEKALENDER 2025

CTR's administration indstiller, at kontaktudvalget anbefaler bestyrelsen at godkende
1. Mødekalender for 2025 med forbehold for ændringer.

Bestyrelsesmøderne er koordineret med forpersonens forkontor.

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

Følgende datoer foreslås:

Bestyrelsesmøder

Dato:	Tid:	Sted:
26-03-2025	Kl. 08.00 – 10.00	CTR, Mødelok. 2
28-05-2025*	Kl. 08.00 – 12.00*	CTR, Mødelok. 2
01-10-2025	Kl. 08.00 – 10.00	CTR, Mødelok. 2
04-12-2025**	Kl. 08.00 – 12.00*	CTR, Mødelok. 2

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

**) Flyttet pga. forpersonens kalender

Dansk Fjernvarmes Landsmøde: 29. – 30. oktober 2025.

Bestyrelsesseminar 2025: Dato aftales

Kontaktudvalgsmøder

Dato:	Tid:	Sted:
13-03-2025	Kl. 09:00 – 11:00	CTR, Mødelok. 2
15-05-2025	Kl. 09:00 – 11:00	CTR, Mødelok. 2
18-09-2025	Kl. 09:00 – 11:00	CTR, Mødelok. 2
19-11-2025	Kl. 10.30 – 12.00*	CTR, Mødelok. 2

*) Mødet afholdes onsdag - afsluttes med frokost