

«Titel» «Navn»
«Firma»
«Adresse»
«Post» «By»

25. november 2014
J.nr.: 200202/75379
ITM/ck

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

Onsdag d. 3. december 2014 kl. 08.30 – 10.00

hos CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg

Låneoptagelse på 100 mio. kr. samt [*fortroligt punkt*] skal 1. behandles under hhv. punkterne 2 og 3. De respektive beslutninger kræver, at mindst 6 medlemmer stemmer for, jf. hhv. vedtægtens § 13b og § 13a.

Jeg skal derfor bede bestyrelsesmedlemmer, der ikke kan være til stede ved mødet om at sikre, at deres suppleant deltager.

Følgende dagsorden foreslås:

- 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 1. oktober 2014**
- 2. 1. behandling af låneoptagelse**
Bilag 2. Indstilling
- 3. Fortroligt**
- 4. Udbygningsplan**
Bilag 3. Indstilling
- 5. Fortroligt**

Centralkommunernes
Transmissionselskab I/S

Stæhr Johansens Vej 38
2000 Frederiksberg

Tlf. 3818 5777

Fax 3818 5799

E-mail: ctr@ctr.dk

www.ctr.dk

- 6. Honorar/vederlag til bestyrelsessuppleanter**
Bilag 4. Indstilling
- 7. Orientering om øvrige aftaler med producenterne**
Bilag 5. Orientering
- 8. Orientering fra CTR's direktion**
Bilag 6. Orientering
Bilag 6.1. CTR status, 3. kv. 2014
- 9. Fortroligt materiale**
- 10. Eventuelt**
- 11. Næste møde**
Næste møde er fastlagt til d. 25. marts 2015 kl. 9.30 – 12.00 hos CTR med frokost.

Med venlig hilsen

Inga Thorup Madsen

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2014/4

Dato: 25-11-2014

Bilag 2

J.nr.: 200406/76906

Til dagsordenens punkt

2

Til: **BESLUTNING**

Web J

**EMNE:
OPTAGELSE AF LÅN**

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at der optages et lån på 130 mio. kr. med afvikling over 25 år til finansiering af CTR's materielle anlægsinvesteringer i 2014 og et lån på 60 mio. kr. med afvikling over 10 år til finansiering af CTR's immaterielle anlægsinvesteringer i 2014.

Det indstilles endvidere, at lånene optages med fast rente i lånenes løbetider, at 2. behandling sker ved skriftlig procedure, samt at formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen.

SAGENS BEHANDLING

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

Såfremt bestyrelsen den 3. december 2014 tiltræder indstillingen om at indgå aftale om lån, foreslår CTR's administration, at sagen bliver 2. behandlet ved en skriftlig procedure i februar 2015, idet næste bestyrelsesmøde er den 25. marts 2015, og i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse skal lån til investeringer i 2014 være hjemtaget senest den 31. marts 2015.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på sit møde den 20. november 2014.

PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

De nye lån vedrører finansiering af CTR's løbende anlægsinvesteringer i 2014.

Baseret på de opdaterede planlægningsoverslag for 2014 for materielle og immaterielle anlægsinvesteringer forventes der i henhold til lånebekendtgørelsens regler at kunne lånes knap 200 mio. kr. for 2014, udover de lån der blev optaget i januar til finansiering af straksbetalinger vedr. HCV og SMV. Hvis investeringsaktiviteten 2014 ikke skulle komme op i denne størrelsesorden, vil låntagningen "tage hul" på investeringer, der afholdes i 2015 i overensstemmelse med de kommunale regler.

CTR vil med optagelse af lån af den foreslåede størrelse kunne opretholde et tilfredsstillende likviditetsberedskab i 2015 ud fra den planlagte varmepris samt resultatforventningen for året.

LØSNING/VURDERING

I samarbejde med Deloitte Financial Services A/S er der indhentet tilbud på vilkår for lånene. Der er i den konkrete situation ikke pligt til at afholde EU-udbud, idet lånene er obligationsbaserede og dermed er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i udbudsdirektivet, bek. nr. 937, bilag II, nr. 6.

Der kan p.t. optages variabelt forrentede lån med de ønskede løbetider med tilknyttede swappaftaler (3 måneders variabel med renteswap) på følgende rentevilkår:

Variabel rente (3 måneder)	0,20 % p.a.
Fast rente i 10 år med swap	0,80 % p.a.
Fast rente i 25 år med swap	1,60 % p.a.

Det indstilles, at der vælges faste renter (3 måneders variabel med renteswap).

Dermed er renterne faste over lånenes løbetider, og renteniveauet er i øjeblikket attraktivt, således at der kan opnås fastrenteaftaler (swap-aftaler) på et lavt niveau.

For optagelse af lånene er fremgangsmåden, at bestyrelsen godkender følgende:

- De rentesatser som er oplyst ovenfor er gældende primo november 2014 og kan afvige som følge af markedsforholdene på optagelsesdagen.
- Der foretages ikke risikoafdækning for renteændringer fra bestyrelsens endelige beslutning ved 2. behandling og frem til den forventede optagelsesdag.
- Formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne.

VIDERE PROCES

Bestyrelsens 2. behandling foreslås foretaget ved en skriftlig procedure i februar 2015.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2014/4

Dato: 25-11-2014

Bilag

4

J.nr.: 200206/76982

Til dagsordenens punkt

4

Til:

BESLUTNING

Web J

EMNE:

UDBYGNINGSPLAN

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at bestyrelsen godkender CTR's udbygningsplan for år 2015 som angivet i nedenstående tabel, jf. bestemmelserne i 'Afrekning med Varmeaftagere (SALG)'.

SAGENS BEHANDLING

CTR's udbygningsplan danner grundlag for det faste element i CTR's tarif. Den 25. maj 2011 besluttede CTR's bestyrelse et ændret princip for fastsættelse af Udbygningsplanen for CTR, således at der skabes incitament til tilslutning af nye kunder. Ændringen blev foretaget ved, at der i 'Afrekning med Varmeaftagere (SALG)' § 2 blev indføjet ny stk.4 til stk. 7.

Stk. 4. "Udbygningsplan for Centralkommunernes Transmissionsselskab" fastsættes ultimo året for det følgende år baseret på de enkelte varmeaftageres varmesalg i de foregående tre afsluttede kalenderår. Første gang ultimo 2014 baseres udbygningsplanens værdier for 2015 således på varmesalget i 2011, 2012 og 2013.

Stk. 5. Varmeaftageres opgørelse af varmesalg til brug for udbygningsplanens værdier sker med reduktion for varmesalg til nye kunder i 4 kalenderår efter, at den enkelte nye kunde er tilsluttet.

Stk. 6. Hvis et udbygningsprojekt kræver CTR-investeringer, forudsætter en varmeaftagers reduktion for varmesalg til nye kunder, der tilsluttes det pågældende projekt, at der er opnået godkendelse i CTR for projektet.

Stk. 7. CTR anmoder hvert år, første gang i 2012, varmeaftagerne om at få fremsendt oplysninger om registreret varmesalg til de kunder, hvis forbrug skal danne baggrund for varmeaftagerens reduktion af det registrerede salg. Varmeaftageren skal fremkomme med oplysningen inden for den i anmodningen angivne svarfrist for at opnå reduktionen i varmesalget som grundlag for Udbygningsplanen for CTR's værdier.

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen om udbygningsplan for 2015 på sit møde d. 20. november 2014.

PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

Af stk. 4 og stk. 5 fremgår det, hvordan Udbygningsplanen for CTR skal fastsættes for år 2015 og frem. Kommunerne har løbende fremsendt oplysninger om deres varmesalg til nye kunder til CTR. For 2011 til 2013 har CTR opgjort varmesalget til de enkelte kommuner reduceret for varmesalg til nye kunder.

LØSNING/VURDERING

Resultatet af udbygningsplanen for CTR for 2015, svarende til de fem kommuners varmeaftag fra CTR i årene 2011 til 2013 korrigeret for salg til nye kunder, giver følgende værdier:

Kommune	TJ	%
Frederiksberg	2.849	16,52
Gentofte	1.159	6,72
Gladsaxe	426	2,47
København	12.132	70,34
Tårnby	681	3,95
I alt	17.247	100,00

ØKONOMI

Summen af de faste betalinger er for 2015 fastsat til kr. 462.844.000,-
Med den nye Udbygningsplan giver det følgende fordeling mellem kommunerne.

KOMMUNE	Varmebehov iflg. udbygningsplan TJ	Tarif 2015 kr./GJ	Effektbetaling 2015 kr.
FREDERIKSBERG	2.849	26,84	76.456.343
GENTOFTE	1.159	26,84	31.103.160
GLADSAXE	426	26,84	11.432.223
KØBENHAVN	12.132	26,84	325.576.820
TAARNBY	681	26,84	18.275.455
SUM	17.247		462.844.000

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Udbygningsplanen blev sidst revideret i 2009, gældende for perioden 2010 til og med 2014.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2014/4

Dato: 25-11-2014

Bilag

6

J.nr.: 200206/76910

Til dagsordenens punkt

6

Til:

BESLUTNING

Web J

EMNE:

HONORAR / VEDERLAG TIL BESTYRELSESSUPPLEANTER

INDSTILLING

CTR's administration indstiller, at CTR's bestyrelse vedtager, at der gældende fra primo 2015 udbetales diæter til bestyrelsessuppleanter i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler.

SAGENS BEHANDLING

På baggrund af et forslag modtaget fra suppleant Niels E. Bjerrum om honorar/vederlag til bestyrelsessuppleanter, drøftede bestyrelsen spørgsmålet under dagsordenpunktet Eventuelt på mødet den 1. oktober 2014. Bestyrelsen anmodede administrationen om at udarbejde et beslutningsoplæg til bestyrelsesmødet den 3. december 2014.

Af CTR's vedtægter fremgår i § 11, stk. 5:

"Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for sit virke, herunder størrelsen af vederlag, diæter og godtgørelser til bestyrelsens medlemmer."

Af CTR's vedtægter fremgår i § 17, stk. 2:

"Det påhviler bestyrelsen at søge godkendelse i fornødent omfang, herunder godkendelse af vederlag, diæter og godtgørelse, jf. § 11, stk. 5 og godkendelse af interessentskabets oprettelse af eller deltagelse i selskaber."

Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på sit møde den 20. november 2014.

PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE

I henhold til gældende "Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv" (vejledning nr. 9 af 9. feb. 2007 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet), kan der ydes diæter eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer, der varetager kommunale hverv, jf. kapitel 3.1. (Kommunal-)bestyrelsen kan beslutte at udbetale begge ydelser, kun den ene eller ingen ydelser.

Diætsatsen er i 2014 på 400,- kr. for møder op til 4 timer og 800,- kr. for møder, der varer over 4 timer. Rejsetid medregnes, hvis der overskrides en kommunegrænse. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst være 5 x diætsatsen for møder op til 4 timer, 2.000,- kr. (satserne stiger i 2015 til hhv. 405,- kr., 810,- kr. og 2.025,- kr.). Diæter er skattepligtige som B-indkomst, og modtageren skal selv opgive beløbet til Skat.

LØSNING/VURDERING

Jf. ovennævnte vejledning, er det op til (kommunal-) bestyrelsen at beslutte udbetaling af disse ydelser til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Administrationens vurdering er derfor, at det ikke er nødvendigt at søge godkendelse, jf. CTR's vedtægter § 17, stk. 2, af bestyrelsens eventuelle beslutning om at yde diæter eller tabt arbejdsfortjeneste til bestyrelsessuppleanterne. Denne vurdering er bekræftet af CTR's advokat.

ØKONOMI

I 2014 har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder (1 konstituerende og 3 ordinære), og der har i alt været 8 afbud fra bestyrelsesmedlemmer. Med de foreslåede diæter, ville det have udløst diæter på i alt 3.200,- kr. under forudsætning af, at alle suppleanter var mødt op.

TIDLIGERE BESLUTNINGER

Der er siden 2010 blevet udbetalt honorarer til bestyrelsens medlemmer. Eventuel honorering af bestyrelsessuppleanter indgik ikke i drøftelserne i 2010 om honorarer til bestyrelsesmedlemmerne.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2014/4

Dato: 25-11-2014

J.nr.: 200206/76989

Til dagsordenens punkt

7

7

Til: ORIENTERING

Web J

EMNE:

ORIENTERING OM AFTALER

BAGGRUND

Status for de igangværende forhandlingsforløb, CTR har med de forskellige samarbejdspartnere.

DONG Energy

Avedøreværket blok 1 (AVV1)

Forhandlinger mellem VEKS og DONG Energy om konvertering af AVV1 til træpiller fortsætter. Det er planen i forbindelse med en levetidsforlængelse af blokken at ombygge brændselsmøller, så blokken både kan anvende kul og træpiller. Blokken kan herefter køre på 100 % biomasse ved samtidig varmeproduktion og på 100 % kul ved ren elproduktion.

CTR og VEKS koordinerer forhandlingerne om biomassekonvertering på AMV3 og AVV1.

Avedøreværket blok 2 (AVV2)

DONG Energy har anmeldt tre nye projekter på AVV2.

- Som et resultat af branden på den lille træpillesilo i 2012 ønsker DONG Energy at foretage nogle ændringer på den store træpillesilo for at mindske risikoen for brand.
- På grund af miljø- og brandmæssige forhold har langtidslageret (åben hal) til biomasse på Avedøreværket ikke været i drift siden 2012. For at gøre lageret aktivt igen ønsker DONG Energy at foretage nogle ombygninger på anlægget.
- I forbindelse med det idriftsatte 4. mølle-projekt på AVV2 var der en aktivitet med en opgradering af transportbåndene. På grund af branden på den lille silo blev denne aktivitet taget ud af 4. mølle projektet, da der var nogle usikkerheder omkring de brandtekniske forhold. Dette er nu afklaret og projektet ønskes gennemført.

Der er samlet tale om investeringer til ca. 64 mio. kr., som DONG Energy i henhold til den eksisterende aftale foreslår afregnet med en 50 % betaling fra varmesiden. CTR vil således komme til at hæfte for ca. 21 mio. kr. Forholdet er ikke forhandlet.

H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket

CTR's køb af grund på H.C. Ørsted Værket (HCV) er forhandlet på plads, og indstilling er behandlet under selvstændigt punkt på dagsordenen.

Som alternativ til en levetidsforlængelse af HCV7 har CTR og HOFOR bedt DONG Energy om at

analysere dels mulighederne for at øge kapaciteten af damp/vand-vekslerkapaciteten på HCV og dels mulighederne for at etablere yderligere spids- og reservelastkapacitet på enten HCV eller Svanemølleværket (SMV). Den øgede damp/vand vekslerkapacitet bliver nødvendig i takt med, at HOFOR konverterer dampnettet til vand, mens den øgede produktionskapacitet bliver aktuel i takt med, at kraftvarmeanlæggene på HCV og SMV tages ud af drift.

HOFOR Energiproduktion (HEP)

Biomassekonvertering Amagerværkets blok 3 (AMV3)

HEP har valgt at etablere en helt ny blok til erstatning for den eksisterende AMV3, herefter kaldet AMV Bio4. Der har i den forgangne periode været afholdt en lang række møder af såvel teknisk som aftalemæssig karakter, ikke kun for selve blokken, men også i forbindelse med tilpasningen af de forskellige fjernvarmetilslutninger og indpasning af konverteringen af dampsystemet i København til et vandbaseret system.

En specifik principaftale omkring AMV Bio4 behandles under et selvstændigt dagsordenspunkt.

Sundholm Varmecentral

Der er ikke sket noget nyt siden sidst. Aftalen mangler stadig afklaring af de sidste juridiske forhold. Afregningen for produktion af varme følger den eksisterende aftale. De nye investeringsomkostninger kan i henhold til aftalen enten blive afskrevet via en løbende betaling, som i den eksisterende aftale, eller som en straksbetaling, hvis der kan etableres den nødvendige sikkerhed for CTR.

Hovedstadens Geotermiske samarbejde (HGS)

Overtagelsen af DONG Energys andel af HGS er faldet på plads, hvorefter det nu udelukkende er CTR, VEKS og HOFOR, der er interessenter.

Parternes vurderinger af et stjerneanlæg i Nordhavnen fortsætter i en fase 3, hvor der dels ses på hvilke ændrede rammebetingelser, der skal til, samt dels hvilke muligheder, der teknisk set er for at reducere de nødvendige anlægsomkostninger for at gøre det attraktivt at etablere anlægget.

VEKS

Intet i den forgangne periode.

Amager Ressource Center (ARC)

Der har været et indledende møde på direktørniveau, hvor retningslinjer for en fremtidig forhandling af varmekøbskontrakten har været drøftet. CTR har til hensigt formelt at opsigte kontrakten til udløb med udgangen af 2015. En ny forhandling vil således både skulle omfatte den sidste periode med produktion fra de eksisterende ovnlinjer og dels den fremtidige produktion fra det nye anlæg, som ARC er ved at etablere.

Ekspropriation Mørkhøj Vekslerstation (MØW)

Der er i forbindelse med afklaringen af sikringen af vekslerstationens placering lavet en vurdering af prisniveauet, som vil være relevant ved både ekspropriation og et evt. køb. Vurderingerne af kvadratmeterpriser afhænger af, om arealet skal købes eller pålægges med en servitut, hvor udnyttelsesmulighederne ikke er forringet. Priserne varierer derfor fra 100.000 til 300.000 kr. Det afklares med Gladsaxe Kommune, hvilke reelle udnyttelsesmuligheder der findes for arealerne, idet bebyggelsesgraden for området er tæt på opbrugt.

Indføring Nordhavnsvejen

Der er med Københavns Kommune forhandlet en teknisk løsning på plads, som indebærer, at CTR's ledning ikke skal lægges om, men understøttes specielt i forbindelse med anlægsarbejderne. Det vil reducere omkostningerne betydeligt til formodentlig 1-2 mio. kr. og vil ikke medføre driftsmæssige gener for CTR. Aftalegrundlaget behandles på nuværende tidspunkt, så CTR ikke pålægges flere risici ved den midlertidige tekniske løsning.

DONG Energy har en gasledning, der skal lægges om i forbindelse med projektet, og da det er samme ledning, der skal omlægges to gange grundet det samme projekt, vil DONG Energy potentielt køre en sag om, at kommunen selv skal betale for omlægningerne anden gang. CTR og HOFOR, som begge også har en ledning, der bliver påvirket, er af den opfattelse, at sagen ikke kan bære en retssag, men bør afgøres på rådhuset, hvis der ikke kan nås til enighed direkte mellem parterne. Aftalegrundlaget vil dog indeholde en passus, så HOFOR og CTR ikke stilles ringere, hvis andre ledningsejere opnår bedre aftaler.

Klimaprojekt Gentofte

Der er fundet en fælles teknisk løsning, som sikrer CTR's ledning i fremtiden, uden at ledningen skal flyttes, og som sikrer, at Gentofte kommunes klimaprojekt kan blive gennemført. Klimaprojektet er forsinket, og Gentofte kommune indikerer en opstart af deres anlægsopgaver 1. september 2015, men vil fremkomme med en endelig tidsplan snarest og har indgået aftale med Rambøll om projektering af opgaven.

CTR igangsætter ikke yderligere aktiviteter, før der er udarbejdet en fælles tidsplan og et fra Gentofte Kommunes side vedtaget designgrundlag.

EMNE: ORIENTERING FRA CTR'S DIREKTION

Risikopolitik for handel med CO₂-kvoter

Kontaktudvalget har tiltrådt den årlige revision af CTR's CO₂-kvote-risikopolitik. Risikopolitikken indebærer, at der ikke sælges kvoter i 2015, dvs. at overskydende kvoter til rådighed i 2015 spares op til at dække kvoteunderskud senere i kvoteperioden. En prognose for tildeling af CO₂-kvoter sammenholdt med forventet kvoteforbrug viser, at CTR fortsat har kvoter til at dække forbruget frem til 2016 eller 2017. Da tildelingen af kvoter til varmeproduktion imidlertid er faldende, og da CTR's kvoteforbrug ikke forventes at falde væsentligt de førstkomende år, vil CTR om få år få brug for de opsparede kvoter.

Risikopolitikken giver stadig retningslinjerne for evt. handel med kvoter, således at proceduren holdes opdateret og ligger klar, når behov for at handle kvoter igen opstår. Risikopolitikken skal fortsat revideres en gang årligt inklusiv fastlæggelse af handelsstrategi for det kommende år.

CTR's trykte årsregnskab og beretning

CTR har over årene reduceret det talmæssige materiale i det trykte årsregnskab, mens beskrivelsen af virksomheden og årets aktiviteter har været nogenlunde uforandret. Det bliver mere og mere almindeligt at minimere de trykte årsregnskaber, og administrationen ønsker derfor bestyrelsens holdning til den nuværende praksis.

Kontaktudvalget har drøftet spørgsmålet d. 20. november 2014, og udvalgets anbefaling er, at CTR fremadrettet satser på intelligente digitale løsninger.

Lancering af Varmeplan Hovedstaden 3

Varmeplan Hovedstaden 3 blev offentliggjort d. 7. oktober med et arrangement med kommunernes og andre parters deltagelse. Arrangementet var velbesøgt, og en opsummering af dagen findes på Varmeplan Hovedstadens hjemmeside. På et møde, hvor også HOFOR deltog, er planen efterfølgende drøftet med CTR's formand – særlig mht. biomasse og målsætningen om CO₂-neutral varme i 2025. Resultaterne fra Varmeplan Hovedstaden 3 vil indgå i CTR's videre strategiarbejde.

'Erfadag' for bestyrelsen d. 6. november

D. 6. november deltog 4 bestyrelsesmedlemmer i ½ dags orientering om og rundvisning på Avedøreværket og det geotermiske anlæg på Amager. Turen gik også forbi CTR's spidslastcentral i Kastrup.

Politisk temaaften i Energi På Tværs

CTR's bestyrelse var inviteret til politisk temaaften den 24. november i det regionale projekt 'Energi På Tværs', hvor politikerne var inviteret til at drøfte en fælles vision for omstilling af energisystemet på tværs af kommunegrænser i hovedstadsregionen.

Temaaftenen var en del af KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden projekt Energi På Tværs, der samler de 29 kommuner og energiforsyningselskaberne i Hovedstadsregionen om fremtidens CO₂-neutrale energisystem. Deltagerkredsen var medlemmer af energiselskabernes bestyrelser, repræsentanter for kommunernes miljø-, teknik-, og/eller planudvalg samt medlemmer i Klimapolitisk Forum.

Strategidrøftelser i CTR's bestyrelse

Strategidrøftelserne følger den tidsplan, som blev fremlagt på kontaktudvalgsmøde 14-3 og forventes at forløbe frem til efteråret 2015. Som første skridt i strategiprocesen er bestyrelsen blevet præsenteret for resultaterne af Varmeplan Hovedstaden 3 på henholdsvis bestyrelsesmødet 1. oktober og til afslutningsseminaret for projektet. Næste oplæg til bestyrelsen er lagt på bestyrelsesmødet i marts 2015, og forud herfor er fastlagt 2 møder i KU arbejdsgruppen for strategi samt et oplæg på KU-mødet i marts. Oplægget skal fokusere på CTR ift. forslag til ændret regulering af fjernvarmesektoren, som myndighederne forventes at fremlægge primo 2015.

Finanslovsaftale

Klima-, energi- og bygningsministeriet oplyser, at regeringen sammen med partierne bag klimaloven har sat et mål om at reducere Danmarks drivhusgasudledninger med 40 % i 2020 i forhold til niveauet i 1990. Et af initiativerne i den forbindelse er et pilotprojekt og et rejsehold, der skal fremme udbredelsen af store varmepumper i fjernvarmesystemet. Derudover understøtter finansloven også udbredelsen af geotermi ved oprettelse af en geotermiordning, der skal reducere geotermiselskabernes økonomiske risici. Ordningen får et indskud på 60,0 mio. kr.

CTR's bestyrelsesmøde nr.: 2014/4

Dato: 25-11-2014

Bilag 8.1

J.nr.: 200206/76991

Til dagsordenens punkt

8

Til: ORIENTERING

Web J

EMNE:

CTR-STATUS 3. KVT. 2014

CTR STATUS

3. kvartal

2014



Status 3. kvartal 2014

Indledning

Indhold

Denne statusrapport omhandler CTR's aktiviteter på drifts- og anlægsområdet for de første 3 kvartaler 2014.

Aktiviteterne sammenholdes med tilsvarende oplysninger fra foregående år. Endvidere sammenholdes de realiserede salgs- og købsmængder med budgetterne for de omhandlede perioder. Såvel varmemængderne som de dertil knyttede indtægter og omkostninger relaterer sig kun til den realiserede drift i 2014, hvilket vil sige, at reguleringer for tidligere år ikke er inkluderet i denne status.

Varmesalg

Varmesalget i TJ til interessentkommunerne blev for perioden 10,0 % under det budgetterede salg. Indtægten ved periodens varmesalg lå 197 mio. kr. under det budgetterede svarende til 11,2 %.

Varmekøb

Varmeleverancerne til CTRs transmissionsnet kommer fra affaldsforbrændingsanlæg, geotermi, kraftvarmeverker eller spidslastcentraler, enten direkte eller via akkumulatorene på Avedøreværket og Amagerværket.

Det realiserede varmekøb i TJ for perioden lå 10,3 % under det budgetterede, mens udgiften til periodens varmekøb lå 193 mio. kr. under det budgetterede svarende til 13,5 %.

Opgørelsen viser nettab på 74 TJ, eller 43 TJ mindre en budgetteret, hvilket tilskrives forskel i beholdning i varmeakkumulatore samt måleunøjagtighed.

Primær drift

Resultatet af den primære drift er opgjort til 299 mio. kr.

Indholdsfortegnelse

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

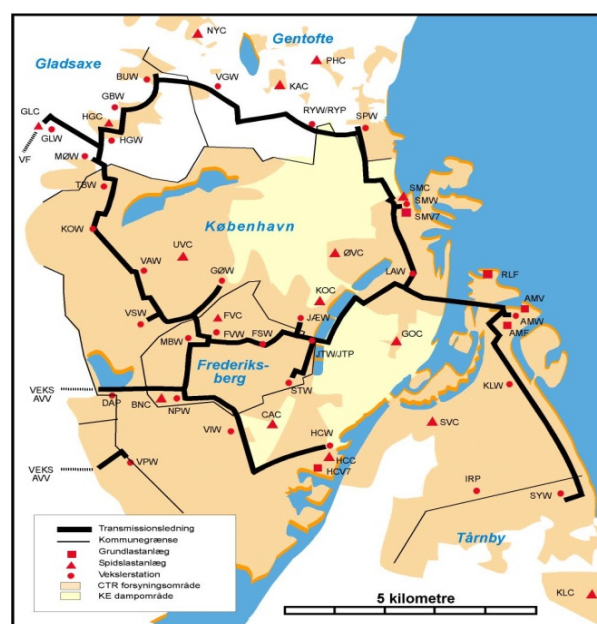


Fig. 1.1: CTR's transmissionssystem.

Status 3. kvartal 2014

Hovedtal

STATISTIK	Realiseret 1.-3. kvartal	Afvigelse 1.-3. kvartal	Prognose 1 1.-3. kvartal	Realiseret 1.-3. kvartal 2013
Varmesalg til IK (TJ)	11.300	1.261	12.561	12.892
- Frederiksberg	1.740	382	2.121	2.065
- Gentofte	879	87	966	927
- Gladsaxe	396	23	419	381
- København	7.868	699	8.567	9.018
- Tårnby	417	70	488	501
Varmekøb til IK (TJ)	11.374	1.304	12.679	12.997
- affald	2.691	10	2.681	2.285
- geotermisk varme ekskl. drivvarme	49	82	131	76
- kraftvarme	7.824	779	8.603	9.601
- spidslast inkl. HCV SMV spids	810	454	1.264	1.035
Nettab og stilstandsvarme (TJ)	74	43	118	105
Skyggegraddage	1.815	288	2.103	2.044
ØKONOMI (mio. kr.)				
Varmesalg til IK	1.560	197	1.757	1.571
• fast betaling	347	0	347	387
• variabel betaling	1.213	197	1.410	1.184
Varmekøb netto	1.238	193	1.432	1.407
• fast betaling til producenter	133	3	130	151
• variabel betaling	1.106	196	1.302	1.257
El til pumper	23	13	36	38
Salg af CO2 kvoter	0	0	0	4
Resultat af primær drift	299	9	289	130

Røde tal er negative tal

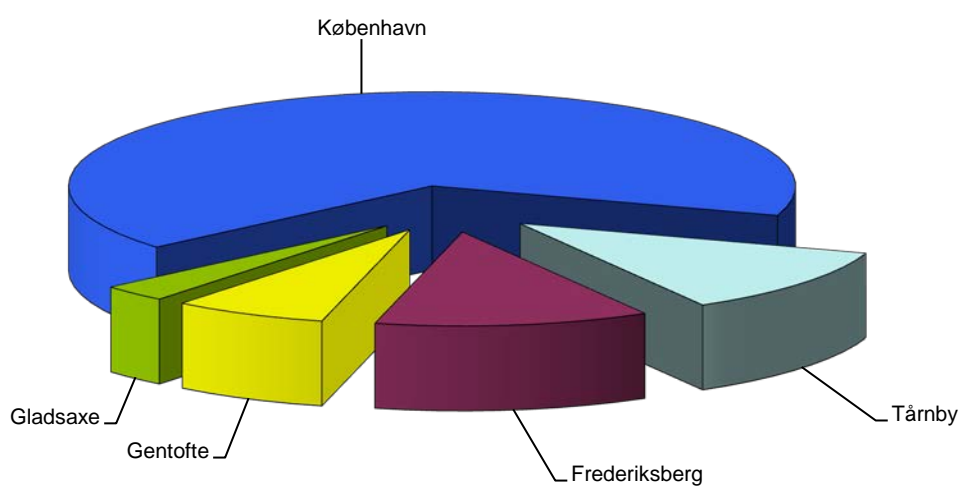
Status 3. kvartal 2014

Driftsøkonomi

Varmesalget i 3. kvartal 2014 blev realiseret som følger:

3. kv. 2014		Realiseret		
Interessentkommuner	Salg i TJ	Fast betaling mio. kr.	Variabel betaling mio. kr.	I alt salg mio. kr.
Frederiksberg	235	18	26	44
Gentofte	132	7	15	22
Gladsaxe	57	3	6	9
København	1.277	83	143	227
Tårnby	222	4	6	11
I alt	1.923	116	197	313

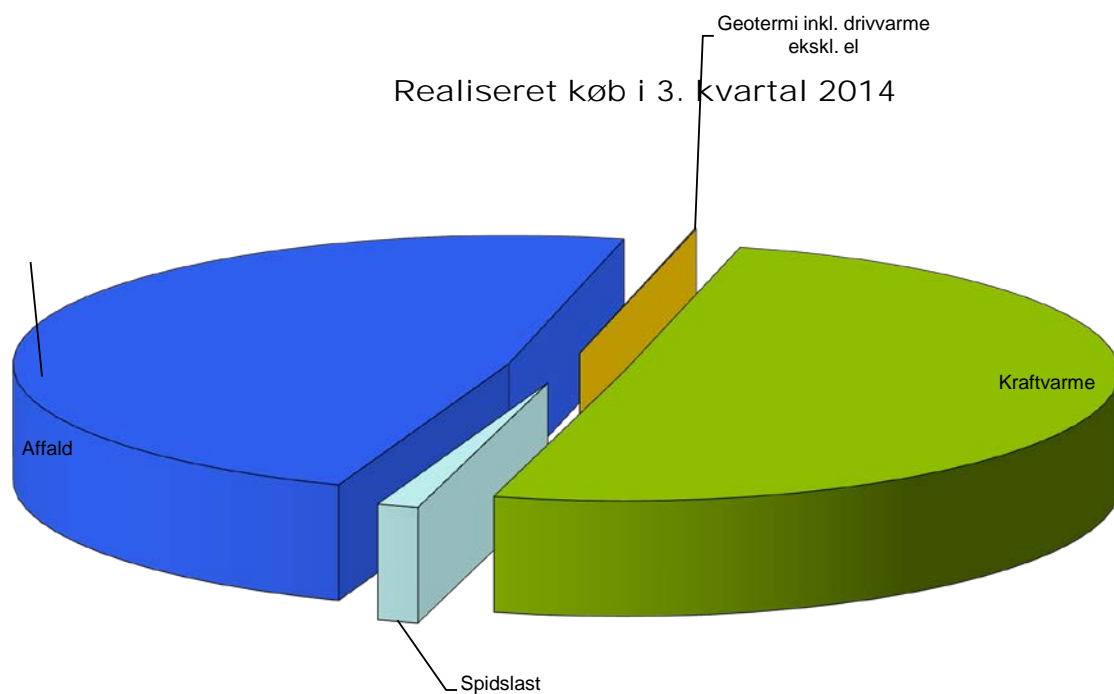
Realiseret salg i 3. kvartal 2014



Driftsøkonomi

Varmekøbet i 3. kvartal 2014 blev realiseret som følger:

3. kvartal 2014		Realiseret					
Produktionsenhed	Produktion i TJ	Faste omkost. mio. kr.	Variable omkost. mio. kr.	Samlede omkost. mio. kr.	Faste omkost. kr./GJ	Variable omkost. kr./GJ	Samlede enhedsomkost. kr./GJ
Affald	865	-	71	71	-	82	82
Geotermi inkl. drivvarme ekskl. el	1	5	0	5	6.060	61	6.121
Kraftvarme	905	39	75	115	43	83	127
Spidslast	24	13	2	15	525	94	619
I alt	1.795	57	149	206	32	83	115
El til pumper			23	23			



Status 3. kvartal 2014

Produktionsfordeling

Varmekøbets fordeling

I de første 3 kvartaler 2014 er der procentvis aftaget mere affaldsvarme og kraftvarme end budgetteret, mens der har været mindre produktion af spidslast end budgetteret.

Ved udgangen af 3. kvartal 2014 kunne det akkumulerede køb af varme opgøres til i alt 11.374 TJ. 92,9 % af CTR's varmekøb var i første halvår baseret på affald, geotermi og kraftvarme. 7,1 % blev produceret som spidslast på rent varmeproducerende anlæg.

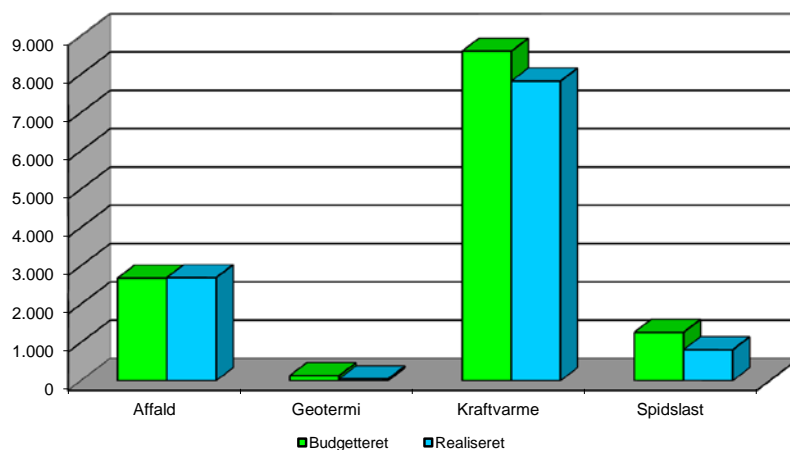
Til sammenligning udgjorde det samlede varmekøb til CTR's net i de første 3 kvartaler 2013 i alt 12.997 TJ med en produktionsfordeling, hvor 92 % var baseret på affaldsforbrænding, geotermi og kraftvarme.

Tidligere blev anlæggene på HCV og SMV angivet som dampulje i nærværende status, men i denne opstilling indgår HCV og SMV opdelt på hhv.kategoriene spidslast og kraftvarme. Denne ændring i opstilling betyder derfor en større andel angivet som "spidslast" end i tidligere udgaver af status, idet en del af spidslasten før indgik som "dampulje".

3. Kvartal	2014	Budgetteret			
Periode (enhed: TJ)	Affald	Geotermi	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
I alt	2.681	131	8.603	1.264	12.679
I alt %	21,1%	1,0%	67,9%	10,0%	100,0%

3. kvartal	2014	Realiseret			
Periode (enhed: TJ)	Affald	Geotermi	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
I alt	2.691	49	7.824	810	11.374
I alt %	23,7%	0,4%	68,8%	7,1%	100,0%

3. kvartal	2013	Realiseret			
Periode (enhed: TJ)	Affald	Geotermi	Kraftvarme	Spidslast	Samtlige anlæg
I alt	2.285	76	9.601	1.035	12.997
I alt %	17,6%	0,6%	73,9%	8,0%	100,0%



Anlægsaktiviteter

Transmissionssystemet

CTR's transmissionssystem omfatter følgende idriftsatte anlæg: et 54 km langt ledningsnet, 27 varmeveksler-stationer, 3 pumpestationer og 14 spids- og reservelastanlæg, hvor CTR selv ejer de 7.

Den samlede abonnerede kapacitet på de tilsluttede produktionsanlæg udgør ca. 2.000 MJ/s.

Igangværende aktiviteter

CTR's arbejder med opgradering af drev til pumper, og pumper tilpasses løbende udbygningstakten i kommunerne. CTR er i afsluttende fase af udskiftning af

- SRO understationer,
- pumper &
- ventilationsanlæg.

CTR's arbejder ved metroen er afsluttet. Det endelige betalingssspørgsmål afventer en juridisk afklaring.

Bygning af en ny spids- og reservelastcentral GRC er afsluttet og centralen sat i drift.

En central i Gladsaxe er konverteret fra brændselolie til gas og, motiveret af både økonomi, driftssikkerhed og CO₂-reduktion, er der indledt arbejde på den næste konvertering. Konvertering af yderligere 2 spidslastanlæg i Gentofte vurderes, når erfaring fra centralerne i Gladsaxe er indhentet.

Aftale med DONG Energy om 100 % konvertering af AVV2's hovedkedel til biomasse er afsluttet og klar til vinteren 2014-2015.

Fjernvarmeinstallationer på kraftværker

HOFOR arbejder, efter opkøbet af Amagerværket, med en række opgraderinger af fjernvarmeinstallationerne på Amagerværket, så de til stadighed kan leve op til de ønsker og behov, som CTR har.

Fremtidige aktiviteter

Som opfølgning på den af bestyrelsen godkendte CO₂ strategi har CTR en række tiltag i gang.

Der ses sammen med VEKS og HOFOR på et større testprojekt med store eldrevene varmepumper, som støttes af EUDP. Hertil ser CTR på muligheden for en 10 MW el-patron på nordledningen med det formål at implementere mere el i varmeforsyningen.

HOFOR har besluttet at erstatte AMV3 med en helt ny træflisfyret kraftvarmeblok. Der er udarbejdet en principaftale som forpligter parterne. Aftalen skal behandles politisk.

HGS har afsluttet vurderingerne af etableringen af et større geotermianlæg i Nordhavnen. Med de gældende rammebetingelser er der ikke økonomi i at gå videre med projektet p.t.

Økonomi

Planlægningsoverslaget præsenteres fremover på tre måder: Anlægsopdelt, Faseopdelt og Kategoriopdelt, hvor rammen vises i forhold til begrundelsen for projekternes gennemførelse.

Anlægs- og kategoriopdelingen ses af nedenstående tabeller. Ud af det totale anlægsoverslag på 440 mio. udgør besluttede projekter 224 mio. kr. eller 50 % af overslaget, hvoraf 105 mio. kr. eller halvdelen er afholdt. Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 40 mio. kr. eller 9 %. Konkrete projekter, som endnu ikke er sat i gang, udgør 176 mio. kr. svarende til 40 % af rammen.

Aktuelt (1000 kr.)	Afholdte omk.	Godkendt budget	Planlægningsoverslag		Planlægnings overslag	%
Grunde og bygninger	152	4.000	8.050	Driftssik.	98.196	22%
Ledninger	2.822	13.380	47.382	Kapacitet	176.310	40%
Produktionsanlæg	23.608	55.491	118.549	Lovpligtig	41.082	9%
SRO	16.822	24.600	28.576	Omk.reduk.	84.168	19%
Stationer	61.130	126.820	197.199	Arb. Miljø	0	0%
Rådighedsbeløb	0	0	40.245	Ekst. Miljø	0	0%
				Ingen	40.245	9%
Hovedtotal	104.533	224.291	440.000	Hovedtotal	440.000	####