

AVEDØRE FJERNVARME a. m. b. a.

Til bestyrelsen.

7. december 2022.

Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde:

Side | 1

onsdag den 14. december 2022, kl. 17.00
hos EBO Consult, Blytækkerporten 2, Hvidovre.

(Der serveres en let anretning)

Dagsorden:

1. Protokol

Referatet af bestyrelsesmødet den 26. september 2022 er underskrevet digitalt.

Det **indstilles, at** bestyrelsen tager dette til efterretning.

2. Forventet resultat 2022 og budget 2023.

Oversigt over 2020-regnskab, budget 2021, forventet resultat 2021 og budget 2022 er vedlagt som **bilag 2.1** og takstblad som **bilag 2.2**.

Nedenfor er der kommentarer til enkelte poster i oversigten:

Fra 2022 til 2023 er der en prisstigning fra HFS på den faste afgift på 5,79 kr. pr. GJ samt 4,97 kr. pr. GJ på den variable afgift, hvilket giver en samlet prisforøgelse fra HFS på 10,76 kr. pr. GJ.
Pr. MWh er det en prisforøgelse på 38,74 kr. og det svarer til en prisstigning på varmekøbet på 8,64 %.

Der har i 2022 været stor aktivitet i forhold til projekt Hovedstien. Der har været etableret en byggekredit på projektet, der i slutningen af 2023 bliver konverteret til et kommunekredit-lån på 17.800.000 kr.

I 2023 er renteomkostningerne forøget og budgetteret til 620.000 kr. hvilket hovedsageligt skyldes renter vedr. byggekrediten samt provision til kommunen.

Hvad angår afskrivninger på ledninger, så forventer vi i år at ende næsten 380.000 kr. lavere end budgetteret, idet afskrivningerne på projekt Hovedstien først får indvirkning fra slutningen af 2023, hvor arbejder og slutregnskab forventes afsluttet.

I forhold til køb af varme i 2022 havde vi budgetteret med 145.426 GJ, men forventer at ende på blot 125.543 GJ i år. Det er en forskel på 19.883 GJ på varmekøbet og med et

Avedøre Fjernvarme a.m.b.a
v/ EBO Consult A/S, Blytækkerporten 2, 2. sal, 2650 Hvidovre.
Tlf.: 3638 3800
e-mail: ebo@ebo.dk

A V E D Ø R E F J E R N V A R M E a. m. b. a.

fastholdt forventet ledningstab i år på 7 %, giver det et salg, der er 18.491 GJ lavere end budgetteret.

Det forventede graddage i 2022 er ca. 2.533 og skal ses i forhold til normalårets graddage i samme periode der er ca. 3.037, hvilket svarer til, at det i år ligger knap 17 % under normalåret. Dette underbygger, at det har været et varmt år, hvilket er den ene årsag til det lavere køb og salg. Samtidig har generelt stigende energi-priser i samfundet medvirket til, at en stor andel af fjernvarmeaftagerne har ventet med at tænde op for varmen, og i øvrigt udvist særlig spareadfærd. Dette bevirker, at køb af varme, på den variable del, forventes at blive ca. 1.370.000 kr. lavere end budgetteret, imens den variable afgift for salg af varme forventes at blive ca. 1.520.000 kr. lavere end budgettet.

Side | 2

Ligeledes ser det ud til at denne spareadfærd kombineret med lukning af varme under renoveringer samt områder med lavere temperaturer, kan have haft en negativ indvirkning på afkølingen, fordi der ikke har været det sædvanlige flow i ledningssystemet.

Vi har i 2022 budgetteret med, at omkostningerne for køb af varme vil blive reduceret med 250.000 kr. som følge af afkølingen. Afkølingen i 2022 har dog medført en forøgelse af varmekøbsomkostningerne på 20.000 kr. i stedet for at medføre en gevinst. Samlet set forventer vi altså, at afkølingsgevinsten bliver 270.000 kr. mindre end budgetteret i år.

I 2023 budgetterer vi med en afkøling på 150.000 kr. som en negativ omkostning under varmekøbet, på niveau med resultatet i 2021, idet 2022 har været et varmt og specielt år.

I år forventer vi, at indtægterne vil ende med at udgøre ca. 19.949.000 kr., imens omkostningerne i alt forventes at lande på ca. 20.317.000 kr. Dette vil medføre en underdækning ifølge årsregnskabsloven på ca. 368.000 kr. Dertil medtager vi forskydninger i afskrivninger på ca. 277.000 kr.

Således kommer årets forventede resultat for 2022 til at udgøre ca. -91.000 kr., hvortil vi yderligere har underdækningen ifølge varmemforsyningsloven fra 2021 på -341.884 kr., hvilket medfører at det forventede resultat ifølge varmemforsyningsloven i år, ender med at udgøre en underdækning på -432.990 kr.

Normalt medtager vi hele underdækningen i budgettet for det kommende år, men for at holde priserne mere stabile, vil vi søge om tilladelse fra Forsyningstilsynet, til at fordele denne underdækning på de -432.990 kr. over de kommende 5 år. Derfor er der i budgettet for 2023 blot medtaget 1/5 af underdækningen i år, svarende til ca. 86.600 kr.

I 2023 forventer vi en forøgelse på "Andre indtægter", da der er mulighed for ekstra indtægter fra henholdsvis antenneleje og et datacenter. I 2023 budgetterer vi med at varmekøb på 144.274 GJ, hvilket er ca. 1.150 GJ lavere end budgettet for 2022 og samtidig ca. 18.730 GJ højere, end hvor vi forventer at lande i år. I takt med at der etableres nye ledninger samt vekslerstationer og temperaturen i visse områder kan sænkes, budgetterer vi med at ledningstabet vil blive reduceret fra ca. 7 % til 5 % fra 2022 til 2023.

AVEDØRE FJERNVARME a. m. b. a.

Fra 2022 til 2023 budgetterer vi med at den variable salgspris stiger fra 82,15 kr. pr. GJ til 85,99 kr. pr. GJ, svarende til en forøgelse på 3,84 kr. pr. GJ. Samtidig budgetterer vi med at den faste afgift pr. GJ stiger fra 77,89 kr. til 89,87 kr. hvilket udgør en prisforøgelse på 11,98 kr. pr. GJ. Samlet set er det en prisforøgelse på 15,82 kr. pr. GJ, svarende til 56,96 kr. pr. MWh.

Side | 3

Avedøre Fjernvarmes samlede afgift (fast og variabel), stiger fra 2022 til 2023 med 9,89 %. På landsplan er den gennemsnitlige prisstigning på fjernvarme 13,9 %.

Prisudviklingen fra år 2022 til 2023 medfører en stigning på ca. 64 kr. inkl. moms pr. md. for en energivenlig lejlighed med et årligt forbrug på 10 MWh. I en typisk ældre og knap så energivenlig lejlighed med et forbrug på 15 MWh svarer det til ca. 93 kr. pr. md. og i et standardfamiliehus med et forbrug på 18,1 MWh er den månedlige prisstigning på ca. 111 kr.

Det **indstilles**,

at det forventede årsresultat for 2022 tages til efterretning,

at budget 2023 godkendes, og

at administrationen bliver bemyndiget til med formandens accept at regulere de endelige priser, såfremt der bliver ændringer heri.

3. Selskabets vedtægter.

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde forslag til ændringer i de gældende vedtægter set i lyset af organisationsstruktur, ændret repræsentation i bestyrelsen og en generel opdatering.

Administrationens forslag medsendes som **bilag 3**. I bilaget ses gældende bestemmelser i venstre kolonne og forslag til ændringer i højre kolonne.

Vedtægtsforslag skal godkendes på en generalforsamling med kvalificeret flertal.

Det **indstilles**, **at** bestyrelsen drøfter forslaget og vedtager den videre proces.

4. ELENA-projektet.

ELENA-projektet, der koordineres af Avedøre Fjernvarme, er i god gænge.

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) godkendte den halvvejsrapporten (30. juni 2022), og banken har på baggrund af den gode gænge i projektet ekstraordinært udbetalt ca. 2,7 mio.kr. yderligere til projektet. Det er udtryk for, at banken finder projektets udvikling tilfredsstillende.

ELENA-projektet har afledt mange gode projekter i AGC, fordi det har været muligt at anvende timer til disse projekter over ELENA-bevillingens midler til AGC-sekretariatet

Avedøre Fjernvarme a.m.b.a
v/ EBO Consult A/S, Blytækkerporten 2, 2. sal, 2650 Hvidovre.
Tlf.: 3638 3800
e-mail: ebo@ebo.dk

AVEDØRE FJERNVARME a. m. b. a.

(ansatte i Avedøre Fjernvarme). Dermed er projektet blevet meget mere omfattende end forventet.

AGC står pt. som et fyrtårn for forandring af en bydel i klima-, miljø- og energimæssig henseende, og AGC nævnes i flere og flere sammenhænge, når der tales om byudvikling.

Side | 4

Borgmester Anders Wolf Andresen har i 2. halvår 2022 besøgt AGC-projektet 2 gange. Første gang besøgte han AGC sammen med et folketingsmedlem, hvor hensigten var at få mere gang i en politisk udvikling af energifællesskaber.

Anden gang havde han kommunaldirektøren med til en gennemgang af AGC-projektet. Under dette besøg deltog udviklingsdirektør Rolf Andersson fra KAB også.

Herefter har Rasmus Jessing, byggedirektør i KAB, fået en gennemgang af projektet.

Det ser ud til, at det betydningsfulde i AGC begynder at brede sig.

For Avedøre Fjernvarme er der 2 væsentlige projekter i ELENA-bevillingen:

- **analysen af ledningsnettet** i fjernvarmeselskabet med henblik på et lavere temperatursæt samt renovering af ledningsstrækninger, og
- **Avedøre landsby**, der står foran en overgang til fjernvarme kombineret med muligheden for energirenovering.

Analysen af ledningsnettet er udarbejdet af COWI og betalt over ELENA-bevillingen. Det samme gælder de hydrauliske beregninger samt beregningen af dimensioneringen af ledningsnettet set i lyset af det lavere temperatursæt.

Derudover har COWI foreslået, at der arbejdes på en løsning med en grundvandsvarmepumpe vest for stationsbyen, der vil kunne være grundlag for varmeforsyning af ledningsnettet – en form for grundlast. Arbejdet er finansieret via ELENA-projektet, og COWI's udgangspunkt er, at området skal forsynes med fjernvarme, der er baseret på fremtidig klimavenlig fjernvarmeproduktion – i stedet for fjernvarme, der f.eks. er produceret af træpiller og træflis. Derudover arbejdes med solenergi i tilknytning til en varmepumpe, f.eks. ved at anvende tagarealer til f.eks. PVT (el- og varmeproduktion). COWI's arbejde er finansieret af ELENA-bevillingen. HFS har bevilget udgifter til en prøveboring i området sydsydvest for afdeling Syd. En evt. prøveboring samt placering af grundvandsboring skal forelægges Avedøre Boligselskab – afdeling Syd. Dette afventer dog en løsning med et datacenter.

Arbejdet med Navitas, der står bag udviklingen af en datacenter i varmecentralen, fortsætter. Der arrangeres møde inden nytår med henblik på at få færdigforhandlet aftalegrundlaget mellem Avedøre Fjernvarme og Navitas.

Renoveringen af Hovedstien er ved at være afsluttet. Det har været en sag med mange udfordringer undervejs, dels fordi de fysiske arbejder har været belastet af en meget stærk betonkonstruktion for de ældre fjernvarmeledninger, dels på grund af manglende ledningsregistreringer i området.

AVEDØRE FJERNVARME a. m. b. a.

I løbet af de kommende 3 år forventes det, at temperaturen i ledningsnettet sænkes fra ca. 90 grader til ca. 65 grader. I løbet af 2023 skal alle forbrugere kontaktes med henblik på at undersøge, om fjernvarmeinstallationerne vil kunne fungere tilfredsstillende ved en sænkning af temperaturen.

Kommunen har stillet garanti for byggekredit og lån for udgifterne til entreprisarbejderne. Kredit og lån er godkendt på generalforsamlingen i april.

Side | 5

Avedøre landsby har været igennem en ingeniørmæssig screening for varmeproduktionsmuligheder m.m..

COWI har udarbejdet et udkast til projektforslag, der tidligere er forelagt bestyrelsen.

Der er udarbejdet et projektforslag med en løsning, der giver det bedste match fsva. bæredygtighed, rentabilitet og potentiale. Der er tale om en helt ny energiteknologisk løsning, hvor der tages et livtag med de energitekniske udfordringer, når man ønsker at konvertere et område med aldrende bygninger til lavtemperatur-fjernvarme. Projektet forudsætter installation af en varmepumpe til at forsyne landsbyen og området ved Vedbyholm og Strøbyholm (nordøst for landsbyen). Samtidig indgår anvendelse af solenergi i projektet.

Hvidovre Kommune og administrationen har holdt møde om anvendelsen af kommunale arealer til fjernvarmeanlæg ved rideskolen/Stevnsbogård. Kommunen har udtrykt en positiv holdning overfor dette og har anvist egnede arealer ved rideskolen. Der er også afholdt møder med nyttehaveforeningen nord for landsbyen.

Efter møderne har det i ultimo juli vist sig, at både fredning og lokalplan for området ikke umiddelbart giver mulighed for etablering af bygning med varmepumpe samt solcelleanlæg.

Administrationen har haft korrespondance med kommunen om dette, og der arbejdes på en løsning, der fremmer projektet. Administrationens materiale til brug for kommunens ansøgning om en dispensation for fredningen af området medsendes som **bilag 4**.

Bemærk visualiseringerne i materialet.

Desværre betyder fredningen og de manglende planmæssige forudsætninger, at projektet bliver forsinket mellem ½ til 1 år, hvilket er meget ærgerligt og naturligvis skal meddeles EIB.

Projektet forventes at danne skole for, hvordan olielandsbyer rundt omkring i Danmark kan konverteres til lavtemperatur-fjernvarme, så det er i alles interesse at fremvise et innovativt energiprojekt fra Hvidovre.

Energistyrelsen – EUDP-programmet – har givet en bevilling på 4,7 mio.kr. til projektet.

Projektforslag er som nævnt ovenfor udarbejdet og forventes forelagt for Hvidovre Kommune ultimo 2022.

AVEDØRE FJERNVARME a. m. b. a.

Derudover arbejdes med forslag til, hvor Energifællesskab Avedøre kan inddrages i projektet. Et af forslagene er, at energifællesskabet deltager i anlæg, hvor der er elproduktion som f.eks. vind- og/eller solanlæg. Det vil være første gang, at et energifællesskab og et fjernvarmeselskab udarbejder konturerne til en lokal sektorkobling af el- og varmeproduktion og distribution.

Side | 6

Det bemærkes, at ELENA-projektet finansierer COWIs arbejder med Avedøre landsby.

Ovenstående anlægsarbejder for landsbyen vil blive forestået og finansieret af HFS, men området vil – som besluttet af bestyrelsen – blive en del af Avedøre Fjernvarmes forsyningsområde.

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager dette til efterretning.

5. Selskabets drift.

Rapport over driftssituationen siden sidste møde vedlægges som **bilag 5.1**.

I budget 2023 er der indarbejdet en række tilføjelser til det eksisterende overvågningssystem med henblik på at indhente nødvendige data. For Avedøre Fjernvarme betyder det, at der investeres 125.000 kr. i tilføjelserne, jf. **bilag 5.2**. I budgettet er det forudsat, at ændringerne afskrives over en årrække.

Endelig medsendes opdateret oversigt over renoveringsprojekter, jf. **bilag 5.3**. Det fremgår af oversigten.

Det **indstilles**,
at ovenstående tages til efterretning, og
at renoveringsprojekterne udføres som planlagt.

6. Energisparegruppen.

Gruppen har afholdt et møde, og har besluttet at fortsætte arbejdet med energispareindsatsen. Referat af mødet medsendes som **bilag 6**.

Den 21. november 2022 blev der som led i AGC-projektet afviklet et SparEnergi-møde i Enghøjhuset i Avedøre Stationsby med fokus på energispareadfærd m.m. hos lejere. Mødet blev indledt af formanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Kristina E. Young.

Det **indstilles**, at dette tages til efterretning.

7. HFS.

HFS planlægger udbygningen af fjernvarme i en takt, der ikke er set tidligere, da der skal udbygges i en række områder af Hvidovre Kommune. På tidspunktet for bestyrelsesmødet er der

- Rebæk Nord/Vojensvejprojektet, der afventer detailprojektering fra COWI, og som forventes igangsat i foråret 2023 (her er der tale om et ø-projekt, hvilket vil sige, at projektet ikke er fysisk sammenhængende med VEKS-systemet),
- Strandmark Nord-projektet, hvor projektforslag er udarbejdet og forventes indsendt til kommunen,
- Avedøre landsby-projektet, hvor der er udarbejdet udkast til projektforslag, og hvor der er indtruffet uforudsete udfordringer med fredning og kommunal lokalplan for området. Projektet forventes igangsat i sommeren 2023 og er et ø-projekt med en helt ny form for fjernvarmeteknologi,
- Mågeparken/Nymarken-projektet, hvor der er projektforslag under udarbejdelse, og endelig
- Præstemosen/Rebæk Syd-projektet, hvor der er forundersøgelser for et evt. ø-projekt og projektforslag under udarbejdelse.

Side | 7

HFS har afgivet et omfattende høringssvar til kommunens klimaplan og administrationen har deltaget i et samarbejde med kommunalforvaltningen om udarbejdelsen af kommunens varmeplan. Høringssvaret til udkastet til klimaplan medsendes som **bilag 7**.

På hvidovrefjernvarme.dk kan der hentes yderligere information om udbygningstakten.

For de *eksisterende fjernvarmeområder* er der indenfor de seneste år kommet mange nye kunder til fjernvarme, og siden 1. januar 2022 er der tilmeldt mange nye kunder – hovedsageligt hos FD Hvidovre, der i de kommende år vil ekspandere betydeligt.

De sidst tilmeldte har fået oplyst, at tilslutningen til fjernvarme først kan påregnes primo 2024-25 pga. manglende mandskab hos entreprenørerne. Der er pt. 2 entreprenørfirmaer i gang med at tilslutte de mange nye kunder.

Efter aftale med Hvidovre Kommune holdes et borgermøde den 18. januar 2023 på Hvidovre Gymnasium & HF om bl.a. udbygningen af fjernvarme. Mødet skal ses som opfølgning på de breve, som kommunen skal udsende før nytår om udbygningen af varmeforsyningen i kommunen. Administrationen deltager.

Administrationen arbejder på en revision af de almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarme i HFS, FD Hvidovre, Avedøre Fjernvarme og Rebæk Søpark. Det forventes, at et forslag til reviderede bestemmelser vil blive forelagt bestyrelsen den 29. marts 2023 med efterfølgende forelæggelse for generalforsamlingen.

Det **indstilles, at** bestyrelsen tager dette til orientering.

8. Energifællesskab Avedøre.

Avedøre Fjernvarme er ved formanden Margit Kjærgaard repræsenteret i energifællesskabets bestyrelse.

Hvidovre Kommune har givet grønt lys for, at Avedøre Boligselskab kan indtræde i energifællesskabet. Det er en rigtig god chance for at forny samarbejder mellem boligorganisationer og energifællesskaber på lokalt plan. Det handler om samarbejde om ladebatterier, solceller, batterier og andre lokale tiltag.

Side | 8

For boligorganisationen er fordelene en lokal udnyttelse af energiresourcer, billig energi, lavere priser på opladning, indflydelse på alle beslutningsniveauer omkring planlægning og udførelse af lokale energiaktiviteter, fokus på eget forbrug gennem energifællesskabet og elhandel mellem lokale andelshavere i energifællesskabet. Ikke mindst er Energifællesskab Avedøre et non-profit-foretagende, hvor aktiviteterne skal fremme lokal udvikling af de FN-mål, der arbejdes med via AGC-projektet.

Zentropa, gymnasiet, kommunen, borgere og EBO Consult vil indenfor 1. halvår af 2023 gennemføre en række solcelleprojekter med henblik på at opfylde AGC-målene.

Der er søgt om midler hos EUDP med henblik på at udvikle et helt nyt digitalt redskab til styring af energiflow i AGC, men der er endnu ikke kommet en afgørelse på ansøgningen.

Det **indstilles, at** dette tages til orientering.

9. NetVarme.

Samarbejdet i NetVarme er fortsat forbilledligt.

Fors A/S – dvs. Roskilde, Lejre og Holbæk forsyninger – er fortsat sekretariat for NetVarme.

Der er ikke holdt møde i netværket siden sidste møde.

Det **indstilles, at** ovenstående tages til efterretning.

10. VEKS.

Gert Krogstad-Nielsen (bestyrelsesmedlem i HFS) og Erik Christiansen er af HFS valgt til at deltage i VEKS' Kundeforum, der er et forum for dialog med kunderne.

Referat af mødet den 13. september 2022 er medsendt som **bilag 10.1**.

AVEDØRE FJERNVARME a. m. b. a.

VEKS' plan- og udviklingsudvalg, hvor Erik Christiansen er udpeget som HFS' repræsentant for distributionsselskaberne, har holdt et møde siden sidste bestyrelsesmøde. Det er afholdt den 8. november 2022, jf. medsendte referat **bilag 10.2**.

Varmeleveringsaftalen mellem VEKS og distributionsselskaberne på vestegnen skal genforhandles, og genforhandlingen skal være afsluttet senest ved udgangen af 2024. Distributionsselskaberne har udpeget 5 repræsentanter til at forestå forhandlingerne på deres vegne. Erik Christiansen er en af dem.

Side | 9

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager dette til efterretning.

11. Eventuelt, herunder møderække.

Kommende møder:

- 29. marts 2023, kl. 17 (regnskab)
- 26. april 2023, kl. 18 (generalforsamling)

Med venlig hilsen

Margit Kjærgaard

Erik Christiansen