

Hedegårdens Varmecentral I/S

2. maj 2023

Til bestyrelsen

Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde

tirsdag den 23. maj 2023, kl. 11.

Mødet holdes hos Baldersbo, Præstevænget 46, Ballerup.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens sammensætning.

Der er ikke sket ændringer siden sidste møde.

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

2. Underskrivelse af referater for 2022.

Alle referater og øvrige dokumenter er underskrevet digitalt.

1

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

3. Årsrapport for 2022.

Årsrapporten vedlægges som **bilag 3.1**. Det bemærkes, at årsrapporten er opstillet efter varmemforsyningslovens angivelser. Der medsendes også en mere forståelig udgave af årsrapportens tal, jf. **bilag 3.2**.

Af resultatopgørelsen på s. 11 kan det ses, at hovedtallene for 2022 vedrørende nettoomsætningen og produktionsomkostninger er lavere end budgettet for 2022.

Resultatopgørelsen er opdelt i 3 hovedomkostningsgrupper:

- produktion
- distribution og
- administration.

Produktionsudgifterne vedrører hovedsageligt indkøb af varme fra Vestforbrænding samt udgifter ved centralen, herunder driftsledelse. Nettoomsætningen er 1.405.650 kr. lavere end

Hedegårdens Varmecentral I/S

budgettet. Det har været varmere i forhold til et normalår. Salget af varme var 3.333 MWh lavere end budgetteret.

Produktionsudgifterne er ca. 1 mio.kr. lavere end budgettet. Køb af varme var 3.984 MWh mindre end budgetteret. Ledningstabet er 6,21 %, som er lavere end budgetteret.

Distributionsomkostningerne vedrører udgifterne ved bl.a. ledningsnettet, og de er 128.239 kr. mindre end budgetteret. Udgifter til el er 149.179 kr. højere end budgettet. Ledningstabet er 250.096 kr. mindre end budgetteret.

Administrationsomkostningerne vedrører administrationsforhold, herunder revision og edb. Administrationsomkostningerne er omkring 7.000 kr. højere end budgetteret.

For 2022 er der et resultat efter årsregnskabsloven på -105.048 kr. og en underdækning på 456.498 kr. efter varmforsyningsloven. I budgettet for 2023 er der indregnet en underdækning på 355.049 kr..

Efter varmforsyningslovens ”hvile-i-sig-selv-princip” skal resultatet være et nul, hvilket fremgår af resultatopgørelsen.

Den tekniske beretning vedlægges som **bilag 3.3**.

Oversigt over specificeret varmesalg for kunderne i MWh og i kr. vedlægges som **bilag 3.4**.

2

Det **indstilles**,
at årsrapporten godkendes og underskrives,
at den tekniske ledelsesberetning tages til efterretning, og
at dette anbefales over for generalforsamlingen.

4. Underskrivelse af revisionsprotokollat.

Protokollatet fremgår af **bilag 4**. Der er tale om en såkaldt ”blank” revisionspåtegning, dvs. uden anmærkninger.

Det **indstilles**, **at** revisionsprotokollatet underskrives.

5. Budget 2023.

Budgettet er den 20. december 2022 godkendt af bestyrelsen, idet det udsendte budget for 2022 med regnskabsresultat for 2022 vedlægges som **bilag 5.1** med tilhørende takstblad (**bilag 5.2**).

Budgettet med tilhørende takstblad er ved årsskiftet anmeldt over for Forsyningstilsynet.

Hedegårdens Varmecentral I/S

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

6. Tilrettelæggelse af den efterfølgende generalforsamling, herunder aflæggelse af beretning, valg af dirigent, gennemgang af årsrapport og budget, valg af bestyrelsesmedlemmer samt revision.

Det **indstilles, at** bestyrelsen træffer beslutninger i relation til ovenstående.

7. Vestforbrænding – udbygning af fjernvarme i Ballerup Kommune.

Vestforbrændings Varmeplan 2030 er under virkeliggørelse. Vestforbrænding har i december 2022 sendt de første tre leverancer af sin Varmeplan 2030 i udbud. Udbuddet omfatter fjernvarmearbejde i Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Furesø, Frederikssund og Egedal. I alt får cirka 16.000 husstande mulighed for at udfase deres olie- eller gasfyr og få grøn fjernvarme i denne første etape.

Første etape udbydes som nævnt i tre totalentrepriser og omfatter projektering og udførelse af hovedledninger, distributionsledninger, stikledninger og kundeinstallationer hos cirka 16.000 kunder, som er opdelt i energidistrikter i de seks kommuner. Egedal Forsyning varetager selv konverteringerne i Egedal Kommune. Derudover skal der etableres en hovedledning mellem Måløv Spidslastcentral i Ballerup Kommune via Egedal og frem til fremtidig energicentral i Frederikssund.

Ballerup Kommune har oprettet et link, så man kan tilmelde sig fjernvarme: [Fjernvarme \(ballerup.dk\)](https://fjernvarme.ballerup.dk)

I Vestforbrændings strategi 2030 er Hedegårdens Varmecentral nævnt på s. 27 nederst, hvor følgende fremgår i forbindelse med en analyse af fjernvarmesystemet:

Veksleren på Hedegårdens varmecentral nedlægges, da det lokale net og vekslere mod lokale varmeanlæg skulle være opgraderet, der kan leveres 16 bar direkte til kundeinstallationer i hver bygning.

I skemaet på s. 73 er centralen nævnt som spids- og reservelast ved fuld udbygning af fjernvarme i kommunen. Dette skal ses i sammenhæng med en vurdering af fjernvarmesystemets kapacitetsbehov/-niveau.

På s. 21 i strategien er der følgende passus:

Arbejde for at tilbageføre ejerskab af kundeinstallationer over 40 MWh, som Vestforbrænding har etableret og overdraget til kunderne, for derved bedre at kunne servicere kunderne og optimere fremløbstemperatur i forhold til kundernes aktuelle set-punkter.

Hedegårdens Varmecentral I/S

Baldersbo v/Jens Villads Jensen har i marts 2023 haft møde med repræsentanter fra Vestforbrænding om muligheden for at genoptage drøftelserne om varmecentralens fremtid. Der er drøftet modeller for overdragelse til Vestforbrænding, som har fået til opgave at afdække mulighederne for overdragelse.

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

8. Generelt om fjernvarmeforhold og affaldsforbrændingsanlæg.

2022 er et år med en besynderlig prisudvikling på energi, som har sat sit præg på alle danskeres hverdag.

Energipriserne har haft himmelflugt især på grund af krigen i Ukraine, og det har været meget ejendommeligt at konstatere, at alle energipriser er steget kraftigt, uanset om det har været på olie, gas eller elektricitet. Der har været behov for ekstraordinære støtteforanstaltninger til bestemte befolkningsgrupper, og de af os, der oplevede energikrisen i 70'erne, fik et flashback til de billøse dage i 70'erne, hvor alle skruede ned for energiforbruget.

Hvordan har det så påvirket os i Hedegårdens Varmecentral?

Selskabet har kunnet holde fast i den stabile varmepris for 2022, hvilket er en stor bedrift i et år, der i den grad har været påvirket af udefrakommende begivenheder.

4

Årsagen er selvfølgelig en meget pålidelig varmeforsyning fra Vestforbrænding, der, selv om selskabet er underlagt prisloft for affaldsforbrænding, har vist sig som en meget stabil varmeleverandør.

Men hvordan ser fremtiden ud for affaldsforbrændingsanlæg?

Folketingets klimaaftale på affaldsområdet lægger op til en ny organisering af affaldsforbrændingssektoren. I dag er mange kommunale anlæg organiseret som kommunale § 60-fællesskaber (Som Vestforbrænding), så hvad betyder aftalen for kommunerne og § 60-fællesskaberne, og hvad kan kommuner og fællesskaber gøre allerede nu?

Klimaaftalen på affaldsområdet fra 16. juni 2020 kræver, at forbrændingskapaciteten i Danmark skal reduceres med 30 % i forhold til det aktuelle behov. Den indeholder to modeller for at nå dette mål. Det kan enten ske efter en plan, som KL laver, eller gennem en udbudsbaseret model.

KLs plan er ikke accepteret af Energistyrelsen, og derfor har Folketinget nu et lovforslag til behandling, der fokuserer på en udbudsbaseret model.

Hovedparten af de kommunale forbrændingsanlæg er som nævnt i dag organiseret som kommunale fællesskaber, også kaldet § 60-fællesskaber, da de er godkendt efter

Hedegårdens Varmecentral I/S

kommunestyrelseslovens § 60. Et § 60-fællesskab betragtes som en ”særkommune”, der er underlagt de samme regler som kommunerne. Alle fællesskaberne er organiseret som interessentskaber.

Affaldsforbrænding skal efter aftalen under alle omstændigheder udskilles fra kommunen.

Ved udbudsmodellen stilles der udtrykkeligt krav om selskabsgørelse. Det indebærer, at de nuværende § 60-fællesskaber skal omdannes fra interessentskaber til kapitalselskaber (typisk aktieselskaber).

I model 1 opløses interessentskabet, og aktiver og passiver udloddes til ejerkommunerne. Derefter apportindskyder kommunerne de aktiver og passiver, som de ikke kan eller ønsker at beholde i kommunalt regi, i et aktieselskab. Ejerandelene fordeles under hensyntagen til de respektive indskudte værdier.

I model 2 etablerer § 60-fællesskabet et aktieselskab, som det ejer 100 %, og de aktiver og passiver, der skal selskabsgøres, indskydes i aktieselskabet. Dermed vil § 60-fællesskabet bevares som en paraply over de fremtidige selskaber, de kommunale affaldsaktiviteter skal organiseres i. Det er f.eks. relevant, hvis fællesskabet udøver andre aktiviteter end affaldsforbrænding.

Det fremgår udtrykkeligt af Klimaplanen, at kommunerne fremadrettet skal eje majoriteten af ejerandelene i forbrændingsselskaberne. I model 1 vil kommunernes ejerskab være direkte, i model 2 vil det være med § 60-fællesskabet som mellemlid.

Forholdet betyder, at aktierne kan overdrages til 3.mand, hvis den enkelte kommune ønsker dette.

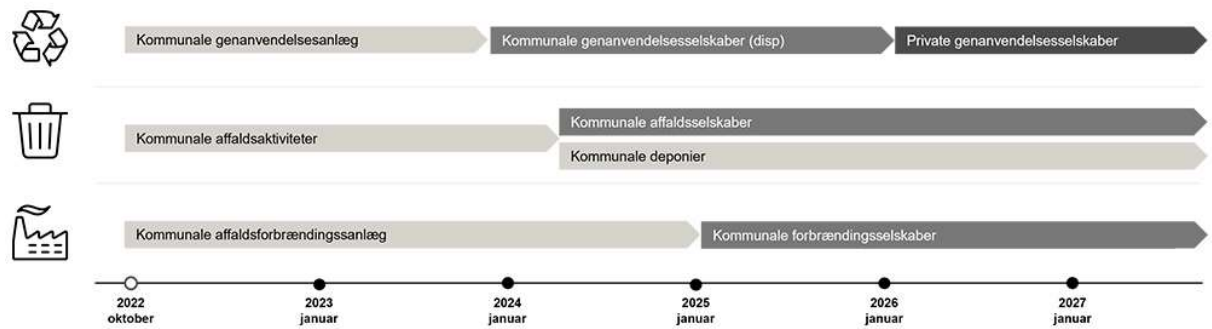
Klimaplanen indeholder også krav om, at kommunerne skal udbyde håndtering af genanvendeligt husholdningsaffald.

I en overgangsordning må kommunerne bevare ejerskabet til eksisterende genanvendelses anlæg. Det er dog en betingelse, at anlæggene udskilles til aktieselskaber, og de nye selskaber skal byde på behandlingsopgaverne i konkurrence med private og eventuelle andre kommunale anlæg.

Den 30. august 2022 blev der indgået en politisk aftale, der betyder, at kommunernes (øvrige) driftsopgaver på affaldsområdet skal selskabsgøres. Det omfatter typisk blandt andet indsamlingsopgaven og drift af genbrugsstationer.

Nedenfor ses de omtrentlige tidsplaner for selskabsgørelserne, som de er indeholdt i aftaler/lovforslag.

Hedegårdens Varmecentral I/S



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

9. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Erik Christiansen