

Hvidovre Fjernvarmeselskab A. m. b. a.

Bestyrelsen



Til bestyrelsen
Kopi til suppleanter.

17. november 2022

Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde:

torsdag den 24. november 2022, kl. 16.30-18
hos EBO Consult.

Dagsorden:

1. Protokol/FU/bestyrelsen.

- a. Godkendelse og underskrivelse af referat af FU-mødet den 29. september 2022.
Referatet er underskrevet elektronisk.

2. Sager til behandling.

- a. Forventet resultat 2022 og budget 2023.

Forventet resultat for 2022 og budget 2023 fremgår af taloversigterne, jf. **bilag 2.a.1-2**, hvor **bilag 2.a.1** omhandler alle poster vedrørende forventet resultat for 2022 samt budget 2023, mens **bilag 2.a.2** har den talmæssige baggrund for tariffjerne.

De efterfølgende kommentarer knytter sig til begge taloversigter.

HFS Puljepris, varmeprisens udvikling i kr. pr. GJ:

I forhold til varmeprisen i 2021, havde vi budgetteret med en forøgelse i varmeprisen i 2022 på samlet 54 øre pr. GJ. Vi har budgetteret med 124,48 kr. pr. GJ i samlet varmepris i 2022, og det er også, hvor vi forventer at lande.

I forhold til hvor vi forventer at lande i år, budgetterer vi med, at den faste pris i 2023 vil blive forøget med 5,79 kr. pr. GJ. Samtidig budgetterer vi i 2023, med en forøgelse i den variable pris på 4,97 kr. pr. GJ.

Samlet set forøger HFS varmeprisen i 2023 med 10,76 kr. pr. GJ, så den udgør 135,24 kr./GJ. Det svarer til en prisforøgelse fra 2022 til 2023 på 8,64 %. 7,08 % af forhøjelsen kommer fra VEKS.

Fast-afgift i 1000 kr., fordeling af ”fast-afgift inkl. regulering til omsætningen” opgjort i henholdsvis % og i kr.:



Som det fremgår af udviklingen i %-fordelingerne fra 2022 til 2023, er der en lille forøgelse for FD Hvidovre, imens der ses en lille reduktion for henholdsvis Avedøre Fjernvarme, Rebæk Søpark og Hvidovre Hospital.

Nøgletal, forventet varmekøb fra VEKS og varmesalg (GJ) i år 2023:

I 2023 budgetterer vi med et varmekøb fra VEKS samt et varmesalg til de 4 aftagere på 940.000 GJ. Det er samme mængde køb/salg, som vi budgetterede med for 2022, men vores opgørelser indtil nu samt prognose for hhv. november og december i år viser, at vi ca. vil lande på kun 850.118 GJ. Vi har i år haft en varm sommer, som har medvirket til, at køb/salg er blevet noget mindre end forventet. Den generelle markedssituation i samfundet med forøgede energipriser mv., der har medført en spare-adfærd hos mange varmeaftagere, trækker forventningerne om varmemeforbruget i 2023 en smule ned. Modsat forventes det ikke at blive et lige så varmt år i 2023 som det har været i 2022, og samtidig er der udsigt til at flere fjernvarmeaftagere kobles på ledningsnettet i 2023, hvilket trækker forventningerne om varmemeforbruget op.

VEKS-priser, forventet 2022 samt budget 2023:

I år forventer vi en VEKS-pris i alt på 110,53 kr. og til sammenligning forventer vi, at denne pris vil stige til 117,78 kr. i 2023, hvilket udgør en forøgelse fra 2022 til 2023 på 7,25 kr. pr. GJ.

Som det fremgår af tallene, er det både forøgelsen af den faste og den variable pris fra VEKS i 2023, der er årsagen til prisforøgelsen. Den faste afgift fra VEKS forøges med 2,28 kr. pr. GJ, imens den variable afgift forøges med 4,97 kr. pr. GJ.

2

HFS fast-afgift, afskrivning anlæg:

"Afskrivning anlæg" er budgetteret til 8,8 mio. kr. i 2023, hvilket er 1.150.000 kr. højere, end hvad vi har estimeret for i år. Forøgelsen skyldes hovedsageligt tilslutningen af nye kunder i 2023.

Tallene bygger på forventninger og vil kunne variere en hel del, alt efter hvilke projekter der får godkendelser til at starte op mv. Afskrivningerne foretager vi over 30 år.

HFS fast-afgift, teknisk assistance:

Teknisk assistance hører under distributionsomkostninger, og den vedrører ledninger og består af de to poster fra Resultatopgørelsen i HFS, som hedder henholdsvis "Leje plads/lager" og "Diverse ledninger".

"Leje plads/lager" indeholder den faste årlige lagerleje, der betales til Avedøre Fjernvarme, og som årligt indeksreguleres. Her forventer vi at lande på 64.511 kr. i år og 66.000 kr. i 2023. "Diverse ledninger" indeholder omkostninger forbundet med ledninger, som tages med i driftsopgørelsen. Vi havde budgetteret med 100.000



kr. hertil for i år, men forventer at lande nærmere 90.000 kr. I 2023 budgetterer vi igen med 100.000 kr. vedr. ”Diverse ledninger”.

HFS fast-afgift, administrationsomkostninger i alt:

Som det fremgår af resultatopgørelsen for HFS, forbliver omkostningerne generelt fortsat på et kontrolleret niveau.

Vi har i 2023 budgetteret med administrationsomkostninger i alt på 1.871.400 kr. som er ca. 350.000 kr. højere end budget 2022. Udover de normale indeksreguleringer på honorarer skyldes forøgelsen de aftalte reguleringer på honorarer for henholdsvis formand, næstformand/FU hvilket udgør ca. 140.000 kr. af forøgelsen. Desuden er der en del flere gebyrer, idet der til alle tilslutningerne indkøbes flere units, hvilket udgør ca. 34.000 kr. og endelig er der voldgiftssagen ift. Zacho-Lind som udgør ca. 150.000 kr. af forøgelsen i 2023.

HFS fast-afgift, Nykredit/energilån:

Nykredit/AL-LÅN (Arbejdernes Landsbank) & ENERGILÅN består af ”Kurstab”, der ligger på et fast niveau på ca. 12.300 kr. Derudover er der ”Tinglysning & Sagsbehandling,” som i 2023 forventes at udgøre ca. 120.000 kr. i forbindelse med forventet oprettelse af lån i Arbejdernes Landsbank til brug for de energilån, der skal ydes i forbindelse med projektet Terrassehusene (33 pakkelsninger). Heraf kommer ligeledes forøgelsen til ca. 55.000 kr. til provision til banken samt forøgelsen af ”Renteudgifter Nykredit/AL” til ca. 190.000 kr. I alt forventes det, at der optages ca. 100 nye energilån i løbet af 2023, hvorved renteindtægterne vedr. energilån forventes at udgøre 260.000 kr. i 2023.

3

HFS fast-afgift, renter:

Renteudgifter til Kommunekredit kender vi niveauerne på ud fra tilbagebetalingsplanerne. Provisionen til kommunen i år forventes at ende ca. 200.000 kr. under det budgetterede niveau, som følge af forskydninger i forhold til forventet optagelse af lån. I forhold til 2023 forventes denne provision at ligge på 713.000 kr., hvor forøgelsen udgøres af optagelse af et kommunekredit lån på 30.000.000 kr. til hovedsageligt pakkelsninger og stikledninger.

HFS-beregning af variabel og fast-afgift for 2023:

For varmekøb vedrørende VEKS-variabel for 2023 er det forventet, at der købes 940.000 GJ. til en variabel pris på 73,91 kr. pr. GJ, hvorved det samlede udgør 69.475.400 kr.

Som en del af de faste omkostninger er der varmekøb fra VEKS, som ifølge priserne fra VEKS er sat til 41.237.000 kr. i 2023. Dertil kommer omkostningerne fra HFS, der i vores resultatopgørelse for HFS fremgår som et bruttoresultat på 16.411.400 kr.. De faste omkostninger i alt i 2023 bliver herved 57.648.400 kr..



HFS puljepris 2023:

Fast-afgift HFS opgøres i 2023 som omkostningerne i HFS på 16.411.400 kr. delt med det forventede køb/salg på 940.000 GJ og udgør altså 17,46 kr.

Fast-afgiften fra VEKS er opgjort til: $(41.237.000 \text{ kr.} / 940.000 \text{ GJ}) = 43,87 \text{ kr. pr. GJ.}$

Fast-afgiften i alt bliver herved 61,33 kr.

Da den variable afgift er oplyst til 73,91 kr., bliver den samlede budgetterede varmepris for 2023 dermed 135,24 kr.

FU anbefaler, at der i lyset af den relativt lille stigning i varmeprisen, udarbejdes en artikel til Hvidovre Avis om varmeprisen for 2023.

FU **indstiller,**

at bestyrelsen tager det forventede resultat for 2022 til efterretning,

at bestyrelsen godkender budget 2023, og

at der udarbejdes en artikel om varmeprisen for 2023.

b. Fjernvarmeudbygningsudvalget.

Udvalget har holdt 1 møde den 31. oktober 2022. Referatet af mødet med bilag vedlægges som **bilag 2.b.1-7**. Som nyt **bilag 2.b.1.8** medsendes brev af 31. oktober 2022 fra Hvidovre Kommune om bl.a. en anden proces for fredningsdispensationen i forbindelse med projektet ved Avedøre landsby, jf. referatet.

HFS har sendt svar (med bilag) på kommunens seneste brev, jf. **bilag 2.b.9-10**.

FU har godkendt, at der udarbejdes en visualisering af Avedøre landsby-projektet, og har i den forbindelse accepteret et tilbud fra Arkitema på 25 timers arbejde – ca. 30.000 kr. ekskl. moms.

Siden mødet har administrationen fået oplyst, at HFS' hørings svar til klimaplanen er det eneste bidrag, der er tilgået Hvidovre Kommune i forbindelse med høringsfasen.

Siden mødet har Hotel Scandic anmodet om at få udarbejdet et projektforslag for fjernvarme til hotellet og nærliggende boligområder. Hotellet kan stille plads til rådighed for en varmepumpe og spids- og reservelast.

Hvidovre Kommune har anmodet om ideer til, hvordan HFS kan være olie- og naturgaskunder udenfor fjernvarmeområderne behjælpelige med at installere nødløsninger. Udgangspunktet er, at HFS kun kan yde bistand i områder, der er udlagt til fjernvarme, jf. varmforsyningsloven. Administrationen arbejder på eventuelle ideer.

Hvidovre Fjernvarmeselskab A. m. b. a.

Bestyrelsen



FU **indstiller**, at bestyrelsen tiltræder udvalgets beslutninger og tager ovenstående til efterretning.

- c. Udpegning af forhandler til genforhandlingen af varmel leveringsaftalen med VEKS.

I 2020 lykkedes det at afslutte 7 års forhandlinger om en ny varmel leveringsaftale med VEKS.

HFS har sammen med de andre distributionsselskaber på vestegnen – bortset fra Svogerslev – underskrevet aftalen.

I aftalen er det forudsat, at aftalen skal genforhandles inden udgangen af 2024 på en række punkter. Efter § 18, stk. 4, er genforhandlingen skitseret således:

Relevante forhold i Aftalen genforhandles inden 31. december 2024, herunder Aftalens varighed, med henblik på at kunne håndtere nye rammevilkår og lovgivningsmæssig regulering, en evt. selskabsgørelse af VEKS, forpligtelser og afskrivninger som følge af ønsket om ny grundlastkapacitet, herunder en eventuel levetidsforlængelse af Avedøreværkets Blok 2 eller alternativet hertil, udmøntningen af Spids- og Reserverlaststrategien, loftet for Lokal Grundlast, rammerne for udbygning af Lokal Grundlast for Køge og Tranegilde, betaling ved udtræden efter 31. december 2029, samt drøftelse af Kundeforums fremadrettede ønsker om indflydelse på beslutningerne i VEKS. Fremtidige kriterier for lastfordeling og afbrydelse af Lokal Grundlast drøftes i denne forbindelse. Udfaldet af verserende sager jf. § 2.9 håndteres også, forudsat at udfaldet er endeligt. Parterne forpligter sig til i efteråret 2020 at fastlægge en køreplan for genforhandlingen af de ovennævnte relevante forhold til genforhandling samt for udfaldet af verserende sager.

5

Erik Christiansen har været udpeget af HFS som forhandler, og han er også udpeget af distributionsselskaberne.

Forhandlergruppen for distributionsselskaberne (repræsentanter fra Solrød, Albertslund, FORS (Roskilde), Høje-Taastrup og Hvidovre) har haft indkaldt alle distributionsselskaberne til møde den 16. november 2022 hos EBO Consult om de forestående forhandlinger med VEKS. Der var enighed om at give forhandlergruppen et fortsat mandat til at forhandle.

FU **indstiller**, at Erik Christiansen genudpeges som forhandler for HFS.

- d. Varmeplan for Hvidovre Kommune.

Udover klimaplanen har Hvidovre Kommune også pligt til at udarbejde en varmeplan for kommunen. Varmeplanen skal være på plads senest ved udgangen af 2022. Varmeplanen skal ses i forlængelse af klimaplanen, som HFS har



kommenteret. Mange af de kommentarer, som HFS har haft til klimaplanen er givet i kommunens udkast til varmeplan.

Varmeplanen er sendt i høring hos VEKS, Fjernvarmecentralen Avedøre Holme og HFS med meget korte høringsfrister, og administrationen har kommenteret foreløbige udkast til varmeplanen. Udkast version 2 medsendes som **bilag 2.d (i Word)**, inklusive administrationens seneste kommentarer.

FU har besluttet, at administrationen skal udsende den endelige version af kommunens varmeplan til bestyrelsen, når den var færdigredigeret, og at administrationen samtidig skal udsende særlige opmærksomhedspunkter i varmeplanen.

FU **indstiller**,
at bestyrelsen tager udkast til varmeplanen for Hvidovre Kommune til efterretning, og, **at** bestyrelsen tilslutter sig udsendelsen af den endelige varmeplan til bestyrelsen.

e. Optagelse af lån på 30 mio.kr.

Administrationen anbefaler, at der til dækning af de allerede gennemførte og forestående tilslutninger til fjernvarmenettet optages et lån hos Kommunekredit på 30 mio.kr..

Kommunekredits lånetilbud fremgår af **bilag 2.e.1**.

Adresselister over gennemførte og forestående tilslutninger for 2022-2023 fremgår af **bilag 2.e.2-3**.

FU har også behandlet lånet hos Arbejdernes Landsbank for at give kunderne energilån, idet der er behov for at øge lånet set i lyset af de mange, der ønsker at optage energilån hos HFS. FU har anmodet administrationen om at optage forhandler med AL om dette.

FU **indstiller**,
at bestyrelsen godkender optagelsen af et lån hos Kommunekredit på 30 mio.kr., og **at** igangsættelsen af forhandlingerne om forøgelse af lånerammen for energilån tages til efterretning.

f. Strandmark Nord – projektforslag.

COWI har udarbejdet projektforslag for Strandmark Nord, jf. **bilag 2.f**.

Der er tale om et såkaldt ”VEKS-projekt”, hvor fjernvarmen leveres fra VEKS-systemet.



Projektforslaget er positivt på de væsentligste parametre.

Da fjernvarmeledningen på Michael Beringsvang skal renoveres og måske forstærkes, og da projektet tidsmæssigt er sammenfaldende med Strandmark Nord, kan der skabes synergi mellem de 2 projekter, således at det bedst mulige udbudsresultat søges opnået ved et større udbud.

Projektforslaget skal behandles af Hvidovre Kommune.

FU **indstiller, at** bestyrelsen godkender projektforslaget.

3. Sager til orientering.

a. 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 medsendes som **bilag 3.a.1.**

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 3.a.2.**

7

FU **indstiller, at** bestyrelsen tager dette til orientering.

b. Borgermøder om varmeforsyning og energibesparelser.

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.

Der er nedsat en gruppe, der samarbejder om indholdet af mødet.

Den 21. november 2022 afvikles som et led i AGC-projektet et SparEnergi-møde i Enghøjhuset i Avedøre Stationsby med fokus på energispareadfærd m.m. hos lejere.

Administrationen er anmodet om at deltage.

FU **indstiller, at** bestyrelsen tager dette til orientering.

Hvidovre Fjernvarmeselskab A. m. b. a. Bestyrelsen



4. Kommende møder.

Følgende datoer er afsat:

24. november 2022, kl. 16.30 (bestyrelsen)

11. januar 2023, kl. 17 (nytårskur)

Møderække for 2023?

5. Eventuelt.