

INDSTILLING

FORTROLIG

29. august 2023
Sagsnr. 22-05880/23-04226

BESTYRELSESMØDE NR. 438

TORS DAG DEN 14. SEPTEMBER 2023

- Punkt 3. - Indstillingssager
- b. Tillægsbevilling til Varmeplan 2030 – strategi 2023
- Bilag:
1. Investeringsanmodning
 2. Økonomi

Indstilling

Det indstilles,

- at der bevilges 9.834 mio. kr. i tillægsbevilling til Varmeplan 2030 - strategi 2030, hvorved den samlede bevilling er 14.541 mio. kr. til Varmeplan 2030 projekterne 294, 295 og 296.
- at Varmeplan 2030 projekterne nr. 294 (Lyngby-Taarbæk), 295 (Frederikssund) og 296 (Varmeplan 2030) lægges sammen og administreres og afrapporteres under projekt nr. 296.
- at Vestforbrændings godkendte låneramme på i alt 4,708 mia. kr. til finansiering af anlægsudgifter og varmeproduktion i forbindelse med gennemførelse af Varmeplan 2030 – strategi 2030 øges til 14.541 mio. kr.
- at Vestforbrændings godkendte låneramme fra BM 433 pkt. 3.c. på 874 mio. kr. til finansiering af standardaftale (abonnement), herunder fjernvarmeunits og tilhørende VVS-installationer øges til samlet 2.021 mio. kr.
- at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, 2-3.
- at formand og direktør, jf. den af bestyrelsen godkendte lånefinansieringspolitik, bemyndiges til at forhandle lånevilkår mm. samt at foretage omlægning af lånsammensætningen herunder valg af renteforhold mellem fast og variable. Lånedokumenter skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.
- at formand og direktør bemyndiges til at må frigive midler af de bevilgede 14.541 mio. kr. til konkrete projektforslag.
- at bevillingen pristalsreguleres årligt i forhold til pristalsreguleringen for de respektive anlægsarbejder.

INDSTILLING FORTROLIG

29. august 2023
Sagsnr. 22-05880/23-04226

Baggrund

Varmeplan 2030 udmønter Vestforbrændings strategiske mål om at konvertere 30.000 naturgas/oliefyr til klimavenlig fjernvarme ved udbygning af fjernvarmenettet i Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Egedal og Frederikssund, jf. Strategi 2030.¹

Konverteringerne i Varmeplan 2030 medfører en årlig CO₂-reduktion på 130.000 ton/år som følge af udfasning af olie- og gasfyr.

Det samlede budget i Varmeplan 2030 var 6,1 mia. kr., hvoraf Vestforbrændings samlede investering var 4,708 mia. kr.²

Væsentlige ændringer medfører øget investeringsbehov for Varmeplan 2030

Siden bestyrelsens godkendelse af Varmeplan 2030 den 23. marts 2022 har tre markante forhold medført betydelige ændringer i projektet samt et behov for at tildele yderligere bevilling. Det drejer sig om:

- *Øgede priser for udførelse af anlægsarbejde, materialer mv.*

Inflation, få bydere, knaphed på mandskab og materiel samt stigende renter har haft afgørende indflydelse på de priser, som Vestforbrænding netop har modtaget i forbindelse med udbud af projekterne i udrulningens 1. etape. Den oprindelige investeringsanmodning var baseret på 2021-priser. Priserne i tilbuddene er 180 pct. højere end priserne i budgettet. Denne tendens repræsenterer det generelle billede i branchen.

- *30 pct. flere kunder forventes tilsluttet fjernvarme*

Interessen for fjernvarme er stor. Den oprindelige forudsætning om konvertering af 30.000 olie- og gasfyr er derfor opskrevet til 39.000 for projekterne i Varmeplan 2030. Det medfører, at den samlede investering øges tilsvarende.

Det medfører også en højere CO₂-reduktion, som vil blive forøget fra 130.000 ton/år til ca. 174.000 ton/år.

- *Fordeling af overskudsvarme kræver et andet ledningsnet*

Overskudsvarmen i Vestforbrændings opland er koncentreret geografisk i enkelte områder. For at udnytte overskudsvarme optimalt kræver det en øget investering i et lavtemperatur transmissionsnet, der kan fordele varmen mellem kommunerne og dermed undgå spild de steder, hvor der er for meget overskudsvarme. Dvs. varmen skal flyttes via et ledningsnet for overskudsvarme til eksisterende og nye forbrugere, som kan udnytte den producerede varme fra overskudsvarme, der produceres ved lavere temperaturer, direkte ud til de lokale forsyningsområder til kunderne via distributionsnet og stikledninger.

Et ledningsnet for overskudsvarme sikrer en væsentlig bedre driftsøkonomi på varmepumper på overskudsvarme fra datacentre og øger leverancen heraf med ca. 96 pct.,

¹ Der henvises til BM 425 seminar den 26. maj 2021 for vedtagelse af Strategi 2030.

² Der henvises til BM 431 den 22. marts 2022 punkt 3.a. for godkendelse og tildeling af bevilling til Varmeplan 2030. Den oprindelige bevilling på 6,1 mia. kr. dækker hele investeringen for Varmeplan 2030, inkl. projekterne i Frederikssund og Lyngby. Desuden er tilslutningsbetaling og kundeinstallationer besluttet finansieret over en abonnementsordning, jf. BM 433 den 14. september 2022 punkt 3.c.

INDSTILLING FORTROLIG

29. august 2023
Sagsnr. 22-05880/23-04226

samt mindsker gasforbruget med ca. 69 pct. Desuden øges udnyttelsen af varmen fra CCS med 157 pct. fra ca. 88.000 MWh/år til ca. 225.000 MWh/år.

Løsningen giver dermed mulighed for at drifte store varmepumper flere timer om året sammenlignet med en løsning uden transmissionsnet. Dermed udnyttes produktionskapaciteten optimalt. Det vil samlet set få en positiv påvirkning på de årlige driftsomkostninger.

De lavere driftsomkostninger betyder, at nutidsværdien på investeringen i lavtemperaturnettet er beregnet forbedret med ca. 1 mia. kr. over 20 år. Det betyder, at kundens fjernvarmepris reduceres ift. merinvestering i transmissionsnettet.

Fordele ved et ledningsnet for overskudsvarme (perspektivering)

Efter godkendelse af Varmeplan 2030 igangsatte Vestforbrænding en analyse, der skulle specificere og detaljere udbygning af fjernvarmenettet og etablering af de nye varmeproduktionsanlæg med særligt afsæt i det overskudsvarmepotentiale, der findes i Vestforbrændings fjernvarmekommuner.

Et lavtemperatur fjernvarmenet ved fx 75° C har de fordele, at der kan indpasses overskudsvarme fra forskellige kilder og processer, fx spildevand, drikkevand, datacentre, CO₂-fangst, industrielle processer mv., som efterfølgende leveres direkte ud til forbrugerne. Varmepumper leverer fornuftigt ved 75° C og med en god driftsøkonomi. Det er til gavn for nettets driftsøkonomi, og det medfører en positiv indflydelse på varmeprisen.

Desuden kan fjernvarmetemperaturen sænkes i takt med, at bygningsmassen, som der leveres fjernvarme til, moderniseres og derved forstås som lavenergibygninger. Det er fornuftigt at drifte ved så lave temperaturer som muligt, da det giver et mindre varmetab.

Herudover binder et transmissionsnet de lokale distributionsnet sammen. Det har den fordel, at det kan optage og flytte store mængder varme. Et transmissionsnet har ikke direkte kunder tilkøbet, men andre fjernvarmenet koblet på som hovedledninger og distributionsnet.

Under Varmeplan 2030 er der analyseret flere forsyningsscenerier. Det optimale valg er at etablere et større ledningsnet for overskudsvarme fra Glostrup over Ballerup og Gladsaxe til Lyngby-Taarbæk. Herved kan varmebehovet dækkes af færre og større produktionsanlæg, der kan drives mere effektivt. Samlet set kan der opnås en væsentlig omkostningsreduktion for varmeproduktion, inkl. finansielle omkostninger til transmissionsledning.

Endeligt øges mulighederne for Vestforbrænding til at kunne tilbyde fjernkøling til kunder med etablering af et ledningsnet for overskudsvarme. Et lavtemperatur transmissionsnet kombineret med varmepumper og lagring i grundvandet (ATES) er en forudsætning for, at varme fra afkøling kan lagres i grundvandet mhp. at kunne bruges til fjernvarme i fjernvarmesæsonen. Denne kombination og metode betyder, at overskudsvarmen kan udnyttes året rundt.

Økonomi

Det oprindelige budget til Varmeplan 2030 var som nævnt 6,1 mia. kr. heraf var Vestforbrændings investering 4,7 mia. kr. og bevilget under projekterne 294 (Lyngby-Taarbæk), 295 (Frederikssund) og 296 (Varmeplan 2030).

INDSTILLING FORTROLIG

29. august 2023
Sagsnr. 22-05880/23-04226

Der søges nu en samlet bevilling for konsekvenserne af henholdsvis øgede priser, øget kundetilslutning og deraf afledt behov for mere varmeproduktionskapacitet og Ledningsnet for overskudsvarme (transmissionsledning). Da den økonomiske planlægning går på tværs af de tre af Varmeplan 2030 afledte projekter indstilles det, at de tre bevillinger lægges sammen og afrapporteres under projekt 296. Der er som nævnt væsentlige fordele ved at etablere en transmissionsledning, der vil gøre den fremtidige driftsomkostning væsentligt billigere. Besparelsen i drift af produktionsanlæg er medtaget i nedenstående skema:

Omkostnings- gruppe	Bevilget Vestforbrænding andel	Pristigninger	Øget kundetilslutning	Ledningsnet for overskudsvarme	Vestforbrænding andel
	Prisniveau 21	Prisniveau 23	Prisniveau 23	Prisniveau 23	Prisniveau 23
Produktionsanlæg	810	510	211	142	1.673
Fjernvarmeledninger	3.626	7.078	337	587	11.628
Kudeanlæg					
Kudeanlæg VF andel	136				136
Tilslutningsafgifter	-365		-31		-396
Afproprings af gas					
Afrunding					
Budget i alt	4.208	7.588	517	729	13.041
Projektreserve	500				1.500
I alt VP 2030	4.708	8.374	517	729	14.541
Abonnementsordning/ Egenbetaling	874				2.021

Der er foretaget en ekstern kvalitetssikring af Vestforbrændings revisor af beregningsmodellerne. Der har ikke været væsentlige bemærkninger. Revisor har således gennemgået modellen med henblik på en vurdering af, om modellen på et overordnet niveau virker gennemarbejdet. Dette arbejde blev også foretaget i forbindelse med den oprindelige bevilling til Varmeplan 2030.

Der henvises til økonomibilag for en yderligere detaljering af selskabs- og brugerøkonomi.

Varmeplan 2030 finansieres gennem låneoptag hos Kommunekredit. Som led i forberedelse til de fremtidige ændringer i sektoren, herunder konkurrenceudsættelse og selskabsgørelse, samt ift. større infrastrukturprojekter som fx fjernvarmeudbygning vil Vestforbrænding arbejde hen imod, at lånene optages i forbindelse med de konkrete beslutninger herom og ikke som i dag først efter gennemførelse af projekterne. Det vil medføre, at den allerede godkendte låneramme for 2023 skal opdateres med en godkendelse af en opdateret låneramme for 2023.

De tre påvirkninger af anlægsøkonomien påvirker også brugerøkonomien – dog i forskellig retning. Prisstigningerne fører til øget varmepris, samtidig fører det større kundegrundlag og forbedret udnyttelse af overskudsvarmen til lavere priser. Ved beslutning om Varmeplan 2030 i marts 2022 var forventningen uændrede priser ved en kollektiv varmepris til alle kunder.

Ud fra forudsætningen om en kollektiv varmepris til nye og gamle kunder medfører alle tre ændringer samt opdatering af renteniveau, gas og elpriser en samlet forventning om en prisstigning på ca. 16 pct. Over udførelsesperioden, der i henhold til oprindelig besluttet tidsplan er frem til og med 2030. Lykkes det som ønsket at gennemføre udrulningen af fjernvarme allerede i 2028 vil den samlede prisstigning være slået igennem i 2028. Heraf er påvirkningen alene fra stigende renteniveau ca. 6 pct. og yderligere ca. pct. fra øgede el- og gaspriser.

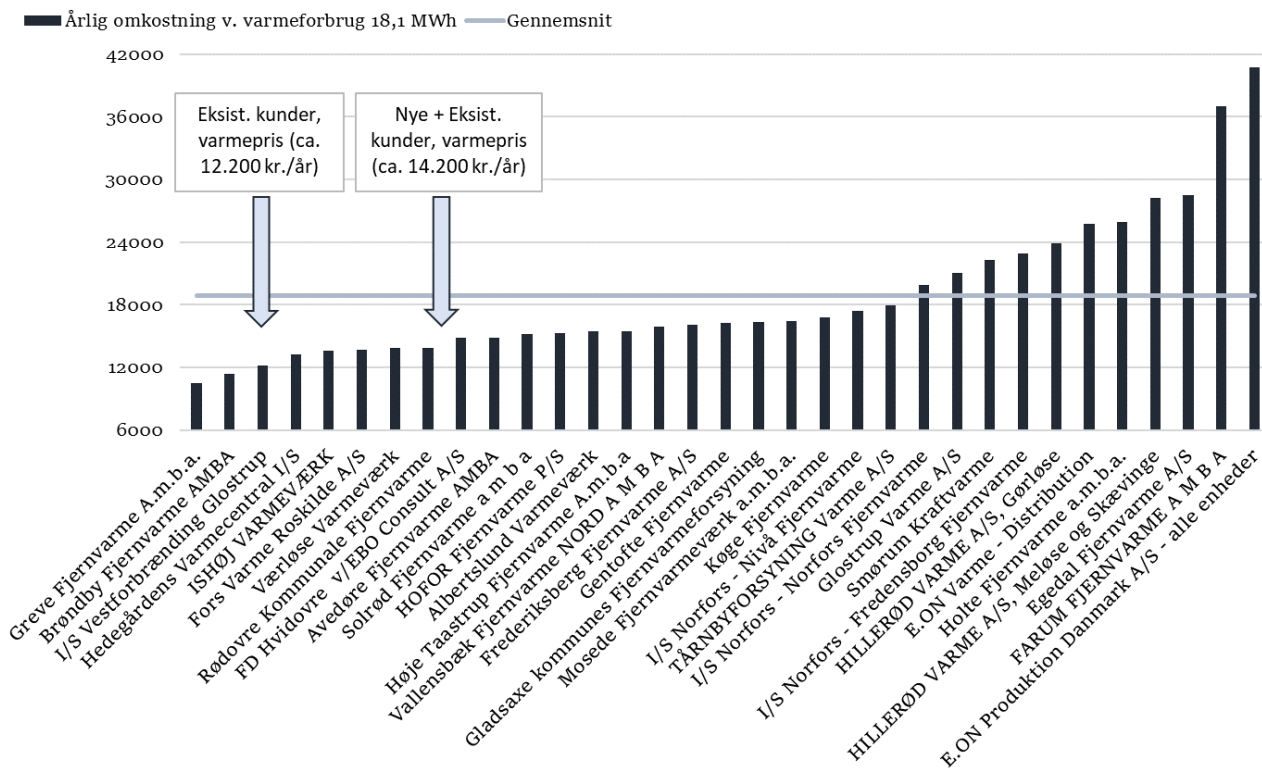
INDSTILLING FORTROLIG

29. august 2023
Sagsnr. 22-05880/23-04226

Nedenstående figur viser prisudviklingen perspektiveret i forhold til øvrige fjernvarmeselskaber på Sjælland.

Årlig omkostning std. hus 2023

(varmeforbrug 18,1 MWh)



Ud af den beregnede fremtidige pris udgør rentestigninger ca. 750 kr./år for et standardhus.

Den fremtidige varmepris baseres på en fortsat harmonisering af prisen for nuværende og nye kunder. Dette er i tråd med varmeforsyningslovens hovedregel om, at man arbejder med samme pris for alle medmindre, at det fører til urimelige priser. Som argument for at fastholde varmeforsyningslovens udgangspunkt om prisharmonisering kan følgende anføres:

- Vestforbrænding arbejder med en samlet optimering af varmetilførslen fra alle fjernvarmesystemets produktionsanlæg, hvilket kommer alle kunder til gode i forhold til varmeomkostning.
- De nye produktionsanlæg reducerer behovet for spidslast på gas for både nye og gamle kunder. Dermed bliver de eksisterende kunder mindre følsomme i forhold til prisstigninger på gas.
- Det eksisterende fjernvarmenet og produktionsanlæg bliver udnyttet bedre til fordel for alle.
- De nye produktionsanlæg i samspil med eksisterende anlæg sikrer et bredt mix af teknologier og dermed større robusthed i forhold til udsving i energipriser.
- Behov for renovering af gamle ledningsnet fordeles ligeledes på alle kunder og betyder dermed mindre for den nuværende kunde.

INDSTILLING

FORTROLIG

29. august 2023
Sagsnr. 22-05880/23-04226

På den baggrund vurderes det, at den hidtidige praksis med harmonisering af priser i forbindelse med udbygningen fastholdes.

Næste skridt - Tidsplan

Under forudsætning af godkendelse af denne indstilling vil arbejdet med at udrulle fjernvarme fortsætte efter følgende plan:

- Der indgås kontrakt med entreprenører vedr. projekterne i udrulningens 1. etape primo oktober 2023. Gravearbejdet forventes igangsat primo 2024 med løbende tilslutning af alle de planlagte 2024 kunder, der har ønsket fjernvarme.
- Arbejdet med etablering af nye varmeproduktionsanlæg fortsættes. Detaljeret planlægning af transmissionsledning færdiggøres, hvorefter de første varmecentraler forventes i drift i løbet af 2025 og herefter løbende udbygges i takt med varmebehovet til nye kunder.
- Arbejdet med at planlægge gennemførelse af projekterne i etape 2 fortsætter og forventes klar til godkendelse på BM 440 den 20. marts 2024 (dato under forudsætning af vedtagelse på BM 438 den 14. september 2023). Projektforslag for de resterende projekter i Varmeplanens etape 2 færdiggøres til opstart af myndighedsbehandling ultimo 2023.