

Indstilling

BESTYRELSESMØDE NR. 442

Onsdag den 18. september 2024

Dato
27.08.2024**Sagsnr.**
23-04649

- Dagsordenpunkt** 3. Indstillingssager
- e. Låneramme 2025

Det indstilles, at:

- en låneramme på 510,0 mio. kr. til finansiering af Vestforbrændings forventede investeringer i 2025 godkendes.
- Vestforbrænding indhenter godkendelse om lånoptagelse svarende til den samlede låneramme.

Baggrund

Nærværende indstilling vedrører godkendelse af låneramme for forventede strategiske og driftsmæssige investeringer for regnskabsåret 2025.

Med henvisning til § 10 i Vestforbrændings vedtægter vedrørende godkendelse af låneansøgninger samt § 2, stk. 3 i den kommunale lånebekendtgørelse udløber mulighederne for lånoptagelse i et specifikt regnskabsår senest den 30. april i det efterfølgende regnskabsår.

Det indebærer, at Vestforbrænding skal ansøge om lånoptagelse i god tid inden årets udløb, da godkendelse af låneansøgninger ikke kan forventes gennemført på under fire måneder.

Låneprocedure ved lånoptagelse

Den administrative procedure ved lånoptagelse kan beskrives således:

1. Bestyrelsen har godkendt budget for kalenderåret (2025) på møde i maj 2024.
2. Generalforsamlingen har godkendt budget for kalenderåret (2025) på generalforsamling i juni 2024.
3. Indstilling af låneramme for kalenderåret (2025) godkendes af bestyrelsen på møde i september 2024.



4. Efter bestyrelsesmøde i september 2024 fremsendes låneramme for kalenderåret 2025 til ejerkommuner for deres godkendelse.
5. Kommunerne behandler og godkender låneramme 2025 på kommunalbestyrelsesmøder senest med udgangen af 1. kvartal 2025.
6. Godkendelser fra kommunerne sendes til Vestforbrænding inden udgangen af 1. kvartal 2025.
7. Lånebeløb, tidspunkt og låntype for lånoptagelse foretages af Vestforbrænding hos finansielle institutter – for kalenderåret 2025 senest den 30. april 2026.
8. Gældende fra og med kalenderår 2025 vil lånoptagelse for fjernvarme blive hos Kommunekredit og for affaldsforbrænding og øvrige aktiviteter hos Nordea Bank.
9. Efter beslutning om lånoptagelse foretages på førstkommande bestyrelsesmøde orientering om lånoptagelsen. Efterfølgende foretages digital underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer og direktionen.

Låneramme for 2025

Årets investeringer

Følgende investeringer er godkendt i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af budget 2025 mhp. gennemførelse i 2025:

Tabel 1 Låneramme 2025: Investeringer

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	I alt
1 Affaldsforbrænding - anlægsudgifter	B 441 29.05.2024 *)	278,0
2 Fjernvarmenet tilslutning eksisterende net	B 441 29.05.2024 *)	180,0
3 Bygninger - ikke affaldsforbrændingsanlæg	B 441 29.05.2024 *)	22,0
4 IT - understøttelse af forretning og digitalisering	B 441 29.05.2024 *)	30,0
Forventet lånoptagelse		510,0

*) Godkendelse af Budget 2025

Ad 1 - Affaldsforbrændingsanlæg

Forventede investeringer til udskiftning af konvektionspart og blæsere til Anlæg 5 samt forbedring og optimering af spildevandsanlægget. Der foretages gennemgang og optimering af turbine og sekundærluftsystem på Anlæg 5. Der er også miljømæssige forbedringer især reduktion af støv- og dieselpartikler på hele anlægget. Det hele er et led i optimering og levetidsforlængelse af affaldsforbrændingsanlægget.



Ad 2 – Varmenet eksisterende fjernvarmenet

På det eksisterende fjernvarmenet udenfor Varmeplan 2030 er der tilslutning af nye kunder i nybyggerier med tilslutningspligt og konverteringer fra olie/gas til fjernvarme i eksisterende godkendte fjernvarmeområder. Derudover er der integration af aktiviteter ved overtagelse af aktiver fra Farum Fjernvarme og opgradering af ledning til Hillerød. Disse aktiviteter skal finansieres ved lånoptagelse for at kunne medtage renteomkostninger i varmepriskalkulationen og dermed opretholde den reelle varmepris.

Ad 3 – Øvrige bygninger

Forventede indstillinger til forbedring af bygninger i de administrative funktioner, opgradering af ventilationsanlæg, nyt Showlab til formidlingsaktiviteter samt styrkelse af beredskabet i Glostrup.

Ad 4 – IT - understøttelse af forretning og digitalisering

Forventede indstillinger til forbedring af infrastruktur og integration samt ny kundeportal og nyt system til afløsning af KURS. Herudover er der forberedelse til NIS2 og CER (The Critical Entities Resilience Directive) samt løbende forbedring af cybersikkerhed.

Retningslinjer for lånoptagelse

Vestforbrænding hjemtager relevant finansiering vedr. ovenstående projekter for 2024, når projekterne gennemføres.

Nye lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6 stk. 2-3.

Lånoptagelse vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i bestyrelsen samt i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Lånoptagelse og garantiprovision

Afhængig af den endelige selskabsgørelse af affaldsforbrændingsaktiviteterne vil lånoptagelse enten blive optaget i Kommunekredit eller i Nordea Bank med mulighed for garantiprovision for de kommunale garantier.