

BESTYRELSESMØDE NR. 383
ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2012

Punkt 3. - Indstillingssager.

- d. Indstilling om godkendelse af foreløbig låneramme 2013-14:

at Vestforbrænding får godkendt foreløbig låneramme på 370 mio. kr. til finansiering af varmeplaner, anlægsudgifter kraftvarme og anlæg Frederikssund, jf. nedenstående tabel 2 og 3,

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

Som det fremgår af Vestforbrændings vedtægt, skal alle låneansøgninger fra Vestforbrænding godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

§ 10. Bestyrelse Stk. 14. Interessentskabet kan foretage dispositioner over fast ejendom, optage lån eller foretage anden gældsstiftelse samt overtage garantiforpligtelser i overensstemmelse med de regler, som indenrigsministeren fastsætter i medfør af den kommunale styrelseslov. Sådanne dispositioner, bortset fra køb af fast ejendom, kræver udtrykkelige vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Ifølge den kommunale lånebekendtgørelse skal låneoptagelsen følge regnskabsåret.

§ 2, stk. 3 Ved opgørelsen af låneadgangen efter stk. 1 i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, som afholdes i det pågældende regnskabsår. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Da mulighederne for lånoptagelse i et specifikt regnskabsår således udløber senest 30. april i det efterfølgende regnskabsår, stiller dette krav om, at Vestforbrænding skal ansøge om lånoptagelse i god tid



inden årets udløb, da låneansøgninger ikke kan forventes gennemført på under 4 måneder.

På denne baggrund indstiller Vestforbrænding, at der indhentes godkendelse om lånoptagelse for nedenstående planlagte strategiske og driftsmæssige investeringer, jf. Rammebudget 2013; dvs. således både for regnskabsåret 2013 og 2014. For alle investeringer gælder, at de efter lånebekendtgørelsen kan lånefinansieres, og at der ikke optages lån førend investeringerne igangsættes i praksis.

Allerede godkendt ikke effektueret lånoptagelse

Vestforbrændings bestyrelse har pt. godkendt lånoptagelse på 504,8 mio. kr., jf. nedenstående tabel 1.

Tabel 1 Allerede godkendte lånoptagelse

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	Ramme
1 Kraftvarmeanlæg	B373 30.03 2011	53,0
2 Varmeplan 2015, Bagsværd og Furesø	B371 15.12 2010	150,0
3 Varmeplan 2015, Måløv og Herlev	B373 30.03 2011	226,0
4 Nedregulering af turbiner, Kraftvarme	B373 30.03 2011	12,5
5 Akkumulatortank, Varmedistribution	B373 30.03 2011	15,0
6 Driftsmæssige investeringer	B373 30.03 2011	48,3
Godkendt lånoptagelse		504,8

Der udestår således hjemtagelse af lån på i alt 504,8 mio. kr. vedrørende allerede godkendt lånoptagelse i bestyrelse og de enkelte kommunalbestyrelser. Den endelige godkendelse forelå d. 7. november 2011. Af ovenstående godkendt låneramme udgør Varmeplan 2015 i alt 376 mio. kr.

Strategiske investeringer

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

Tabel 2 Strategiske investeringer: låneramme 2013-2014

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	2013	2014	I alt
1 Levetidsforlængelse A5	B382 10.10 2012	100,0	0,0	100,0
2 Bygninger, Rampehuset	B383 05.12 2012	15,0	0,0	15,0
3 Varmeplan 2015, Gladsaxe	B382 10.10 2012	66,0	0,0	66,0
4 Varmeplan 2015, Lyngby	B382 10.10 2012	84,0	50,0	134,0
5 Bygninger, Frederikssund		0,0	15,0	15,0
Forventet lånoptagelse		265,0	65,0	330,0

Ad 1 Levetidsforlængelse af anlæg 5

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmøde nr. 382 den 10. oktober 2012 projekt og tidsplan for en hovedrevision og levetidsforlængelse på anlæg 5. Den samlede projektsum udgør 135 mio. kr., heraf er indeholdt 35 mio. i lånegodkendelsen på bestyrelsesmøde 373. Disse penge er endnu ikke anvendt. Forøgelse af lånerammen for projektet er derfor på 100 mio. kr.

Forventet lånoptagelse: 100,0 mio. kr.

Ad 2 Køb af Rampehuset

I forbindelse med etablering af Rampehuset blev det besluttet at leje bygningen. Købssummen blev ved kontrakten fastsat, så den årligt blev nedskrevet til rimeligt niveau for at se om kontorfaciliteterne i Rampehuset ville blive nødvendige på længere sigt. I dag kan det konstateres, at udviklingen har betydet, at det vil være nødvendigt at fastholde Rampehuset eller etablere tilsvarende kontorfaciliteter på anden måde. Der er en indstilling på Bestyrelsesmøde 383 den 5. december 2012 om køb af Rampehuset.

Forventet lånoptagelse: 15,0 mio. kr.

Ad 3 Varmeplan 2015, Gladsaxe

Som led i udførelsen af varmeplaner blev der på bestyrelsesmøde 382 den 10. oktober 2012 godkendt projekt for forsyning af boligområder Gladsaxe Nord, Gladsaxe Kommune.

Projektet er et led i Vestforbrændings Energi og klimastrategi, der går ud på at hjælpe kommunerne i forbindelse med reduktion af CO₂ i forbindelse med opvarmning samtidig med at sikre billigere varmforsyning.

Investeringen følger det projektforslag, der er sendt til Gladsaxe Kommune.

Forventet lånoptagelse: 66,0 mio. kr.

Ad 4 Varmeplan 2015

Som et led i den allerede godkendte Varmeplan 2015, skal Vestforbrænding hjemtage lån til den videre udbygning af varmenettet på 134 mio. kr., der forudsættes hjemtaget i 2013 og 2014. Den samlede investering i Varmeplan 2015 udgør i alt 806 mio. kr. Der udestår således godkendelse af lånoptagelse på 230 mio. kr. for 2015. Indstilling om godkendelse af lånoptagelse til den sidste del af investeringen i Varmeplan 2015 fremsendes først, når de faktiske investeringer er tættere på.

Forventet lånoptagelse: 134,0 mio. kr.

Ad 5 Bygninger, Frederikssund

Det forventes, at der skal foretages udskiftning og renovering af bygninger på Frederikssund anlægget. De er 30 år gamle og er ikke længere tidssvarende.

Når der foreligger et endeligt projektforslag med økonomi og tidsplan, vil det blive forelagt til godkendelse i bestyrelsen.

Forventet lånoptagelse: 15,0 mio. kr.

Driftsmæssige investeringer

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

Selve investeringerne kræver ikke forudgående godkendelse i Vestforbrændings bestyrelse eller ved ejerkommunerne, da investeringer af driftsmæssig karakter falder ind under den løbende ledelse af Vestforbrænding.

Tabel 3 Driftsmæssige investeringer: låneramme 2013-2014

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	2013	2014	I alt
1 Varmedistribution	B383 05.12 2012	20,0	20,0	40,0
Forventet lånoptagelse		20,0	20,0	40,0

Ad 1 Varmedistribution

Der er tale om række investeringer i forbindelse med tilslutning af nye kunder, optimeringer på fjernvarmenettet samt overtagelse af varmecentraler/LKV-anlæg. For at kunne medtage renteomkostninger i varmepriskalkulationen og dermed opretholde den reelle varmepris er Vestforbrænding nødsaget til at hjemtage specifikke lån til de enkelte aktiviteter.

Forventet lånoptagelse: 40,0 mio. kr.

Med denne indstilling sikres, at Vestforbrænding kan hjemtage relevant finansiering vedr. ovenstående projekter for 2013 og 2014.