

D.d. tilsendt borgmesterkontoret i samtlige
19 interessentkommuner

Den 29. september 2021
OBCH/PJN
Sagsnr. 21-03828

Vestforbrænding, anmodning om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneramme 2022 på 162,0 mio. kr.

På bestyrelsesmøde nr. 426, onsdag den 15. september 2021 godkendte Vestforbrændings bestyrelse låneramme 2022 på 162,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer. Der henvises i øvrigt til indstillingen, vedlagt som bilag.

Vestforbrændings adgang til lånoptagelse er hjemlet i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013, om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

På baggrund af ovenstående skal bestyrelsen i henhold til § 10, stk. 14, i Vestforbrændings vedtægt, således anmode om kommunalbestyrelsens samtykke til:

- at Vestforbrænding får godkendt låneramme 2022 på 162,0 mio. kr., til finansiering af forventede investeringer i 2022 på 162,0 mio. kr.
- at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3.

Vestforbrændings vedtægt §10 og §6, vedlagt som bilag. Lån påregnes optaget i KommuneKredit.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Økonomichef Lars Helstrup Jensen på tlf. 21 46 99 21 eller lhj@vestfor.dk.

Med venlig hilsen



Ole Bondo Christensen
Formand for bestyrelsen



Steen Neuchs Vedel
Direktør

2 bilag



BESTYRELSESMØDE NR. 426
ONSDAG DEN 15. SEPTEMBER 2021

- Punkt 3. - Indstillingssager.
b. Låneramme 2022

Indstilling

Det indstilles,

- at en låneramme på 162,0 mio. kr. til finansiering af Vestforbrændings forventede investeringer i 2022 godkendes
- at 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 2022.

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 30. april i det efterfølgende regnskabsår.

Dette indebærer, at Vestforbrænding skal ansøge om lånoptagelse i god tid inden årets udløb, da godkendelse af låneansøgninger ikke kan forventes gennemført på under 4 måneder.

Låneramme for 2022

Strategiske investeringer

Følgende strategiske investeringer er godkendt i forbindelse med godkendelse af budget eller forventes indstillet til bestyrelsens godkendelse mhp. gennemførelse i 2022:

Table 1 Låneramme 2022: Strategiske investeringer

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	I alt
1 Forprojekt Carbon Capture	B 424 17.03.2021 *)	20,0
Forventet lånoptagelse		20,0

*) Godkendelse af Budget 2022

Ad 1 –Forprojekt Carbon Capture

Det forventes som led i udmøntningen af klimaloven og klimaaftalerne fra 2020, at det vil blive et krav at indfange CO₂ fra affaldsforbrændingsanlæg. Derfor iværksættes forprojekt og indledende projektering vedrørende etablering af CO₂-fangst (Carbon Capture) med henblik på at fange op til 500.000 tons CO₂ fra Vestforbrænding.

Driftsmæssige investeringer

Følgende driftsmæssige investeringer er godkendt i forbindelse med godkendelse af budget eller forventes indstillet til bestyrelsens godkendelse mhp. gennemførelse i 2022:

Tabel 2 Låneramme 2022: Driftsmæssige investeringer

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	I alt
1 Udvikling - Logistisk flow omkring modtagehal	B 424 17.03.2021 *)	10,0
2 Kraftvarmeanlæg - anlægsudgifter	B 424 17.03.2021 *)	56,0
3 Varmenet tilslutning eksisterende net	B 424 17.03.2021 *)	32,0
4 Bygninger - Kraftvarmeanlæg	B 424 17.03.2021 *)	20,0
5 Andre bygninger, IT og indsamling	B 424 17.03.2021 *)	24,0
Forventet lånoptagelse		142,0

*) Godkendelse af Budget 2022

Ad 1- Flow omkring modtagehallen

Forbedring af logistik omkring Vestforbrændings affaldsmottagelser i Glostrup og Frederikssund. Der skal ske en forbedring af rammer for aflæsning samt optimering af flowet omkring aflæsning af restaffald og de genanvendelige tørre fraktioner. Der foretages også forbedring af flowet ved transport til behandling på eksterne anlæg.

Ad 2 - Kraftvarmeanlæg

Forventede investeringer i forbindelse med planlagt udskiftning og optimering af rammerne for energinyttiggørelse, herunder en større udskiftning og forbedring af utidssvarende el-anlæg, udskiftning af kedelrørene til kølezoner samt gasbrændere med styring til ovn 6. Derudover skiftes og optimeres slaggefald og slaggeskrubber på ovn 6 samt slaggekraner til hele anlægget, og der skiftes samtidig til ny styring på slaggehåndteringen. Det er et led i levetidsforlængelse af kraftvarmeanlægget.

Ad 3 – Varmenet

Tilslutning af nye kunder, herunder kunder i nybyggerier med tilslutningspligt og konverteringer fra olie/gas til fjernvarme i eksisterende godkendte fjernvarmeområder. Disse aktiviteter skal finansieres ved lånoptagelse for at kunne medtage renteomkostninger i varmepriskalkulationen og dermed opretholde den reelle varmepris.

Ad 4 – Bygninger kraftvarmeanlæg

Forventede indstillinger af en række forbedringer af produktionsbygninger samt kontrolrum herunder besøgsfaciliteter for de mange besøgende i kontrolrummet. Der sker en centralisering af værkstedsfaciliteter i Glostrup for optimering samt forbedring af vand opsamlingen så vandrenseanlægget ikke overbelastes.

Ad 5 Andre bygninger, IT og indsamlingsordninger

Forbedring af bygningsmassen der ikke vedrører kraftvarmeanlægget. Bygningsmassen renoveres og optimeres hvert år. IT-projekter og IT-sikkerhed optimeres løbende samt der foretages løbende optimering af projekter i relation til indsamlingsordninger i Genbrug

& Genanvendelse. I Frederikssund foretages renovering og forbedring af el-anlæg samt faciliteter til presning af plast og pap og flowet ved transport til behandling på eksterne anlæg.

Retningslinjer for lånoptagelse

Vestforbrænding hjemtager relevant finansiering vedr. ovenstående projekter for 2022, såfremt og 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.

Låneprocedure ved lånoptagelse

Den administrative procedure ved lånoptagelse kan beskrives således:

- 1. Bestyrelsen har godkendt budget for kalenderåret (2022) på møde i marts 2021*
- 2. Generalforsamlingen har godkendt budget for kalenderåret (2022) på generalforsamling i juni 2021*
- 3. Indstilling af låneramme for kalenderåret (2022) godkendes af bestyrelsen på møde i september 2021*
- 4. Efter bestyrelsesmøde i september 2021 fremsendes låneramme for kalenderåret 2022 til kommuner for deres godkendelse*
- 5. Kommunerne behandler og godkender låneramme 2022 på kommunalbestyrelsesmøder senest med udgangen af 1. kvartal 2022*
- 6. Godkendelser fra kommunerne sendes til Vestforbrænding inden udgangen af 1. kvartal 2022*
- 7. Lånebeløb, tidspunkt og låntype for lånoptagelse foretages af Vestforbrænding hos finansielle institutter (pt. kun Kommunekredit) – for kalenderåret 2022 senest den 30/4 2023*
- 8. Efter beslutning om lånoptagelse foretages på førstkommende bestyrelsesmøde orientering om lånoptagelsen. Efterfølgende foretages der digital underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer og direktionen*
- 9. Låneprovenuet udbetales efter det aftalte af Kommunekredit til Vestforbrænding*

D.d. tilsendt borgmesterkontoret i samtlige
19 interessentkommuner

Den 29. september 2021
OBCH/PJN
Sagsnr. 21-03829

Vestforbrænding, anmodning om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneramme på 215,0 mio. kr.

På bestyrelsesmøde nr. 424 onsdag den 17. marts 2021 godkendte Vestforbrændings bestyrelse låneramme på 215,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer. Der henvises i øvrigt til indstillingen, vedlagt som bilag.

Vestforbrændings adgang til lånoptagelse er hjemlet i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013, om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

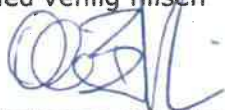
På baggrund af ovenstående skal bestyrelsen i henhold til § 10, stk. 14, i Vestforbrændings vedtægt, således anmode om kommunalbestyrelsens samtykke til:

- at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 215,0 mio. kr., til finansiering af varmeplaner i 2022 og fremefter.
- at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3.

Vestforbrændings vedtægt §10 og §6, vedlagt som bilag. Lån påregnes optaget i KommuneKredit.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Økonomichef Lars Helstrup Jensen på tlf. 21 46 99 21 eller lhj@vestfor.dk.

Med venlig hilsen



Ole Bondo Christensen
Formand for bestyrelsen



Steen Neuchs Vedel
Direktør

2 bilag

BESTYRELSESMØDE NR. 424
ONSDAG DEN 17. MARTS 2021

Punkt 3. - Indstillingsager.

a. Indstilling om godkendelse af

Investeringsforslag på 215 mio. kr. – projekt nr. 324 – til dækning af udgifter i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune – Lyngby Etape c.

at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 215 mio. kr. til finansiering af projektet

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

Bilag: Investeringsanmodning

Baggrund

Bestyrelsen har på sit møde nr. 370 den 15. september 2010 vedtaget en bevilling på 5 mio. kr. til projekt nr. 281 til udarbejdelse af varmeplan 2015 bl.a. omfattende varmeforsyning til Lyngby-Taarbæk kommune.

Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede den 3. september 2012 at gøre Vestforbrænding til samarbejdspartner i forbindelse med gennemførelse af en strategisk energiplan for hele kommunen med målet at udfase naturgas og olie til opvarmning. Lyngby-Taarbæk Kommune udtrykte samtidig ønske om, at Vestforbrænding blev leverandør af fjernvarme til alle potentielle kunder i kommunen.

En væsentlig del af fjernvarmenettet og markedet omfattet af varmeplan 2015 ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvorfor bestyrelsen i 2013 og 2015 har bevilget Etape A og Etape B.

Etape A og siden Etape B blev godkendt og er stort set gennemført med samlet investering på 629 mio. kr. Nærværende indstilling omfatter endnu en etape, Etape C, af de i 2012-13 udarbejdede planer.

Aktiviteter med Lyngby-Taarbæk Kommune

Vestforbrænding og Lyngby-Taarbæk Kommune har siden efteråret 2012 samarbejdet ad to spor:

Der er udarbejdet en strategisk energiplan for hele Lyngby-Taarbæk Kommune. Den strategiske energiplan er i 2013 godkendt i økonomiudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune. Den danner rammen for kommunens udvikling på varmeforsyningsområdet.

På den baggrund udarbejdes der konkrete projekter for fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette arbejde forestås i lighed med tidligere projektforslag af Vestforbrænding.

Bestyrelsen godkendte på sit møde nr. 384 d. 30. januar 2013 gennemførelse af etape A og gennemførelse af etape B ved møde nr. 399 i 2015.

Samlet forsyning i Lyngby-Taarbæk kommune er på grundlag af etape A og B ved starten af 2021 ca. 245.000 MWh årligt svarende til forsyning af ca. 13.500 parcelhuses forbrug og en CO₂ besparelse på ca. 43.000 ton/år.

Etape A er afsluttet ved aflæggelse af regnskab i december 2019.

Såvel salget til kunder som anlægsarbejderne under Etape B er i god gænge. Derfor fremsendes hermed projektforslag for Etape C af fjernvarmeforsyning af Lyngby-Taarbæk Kommune til Vestforbrændings bestyrelse til godkendelse.

Projektforslaget omfatter de centrale dele af Virum-Sorgenfri og sigter på at forsyne op til 168 større forbrugere. Forbruget hos de potentielle kunder svarer til ca. 3.200 parcelhuses årlige forbrug. Som ved etape A og B er der allerede stor interesse fra de potentielle 168 kunder, og kunder svarende til ca. 8.000 MWh årligt givet tilsagn om skift til fjernvarme, hvis projektet bliver realiseret.

Gennemførelse af Etape C vil betyde, at fjernvarmeprisen over tid kan sænkes yderligere for de eksisterende kunder. Derudover sikrer det udfasning af naturgas i de berørte områder og en CO₂ reduktion på ca. 11.000 ton/år uden ekstraomkostninger forbundet med klimaindsatsen.

Gennemførelse af Etape C opnår de nye kunder besparelser og projektet vil betyde, at fjernvarmeprisen over tid kan sænkes yderligere for de eksisterende kunder, da tilbagebetalingstiden for etape C er kortere end den afskrivningslængde, der anvendes i Vestforbrændings regnskabspraksis.

Derudover understøtter projektforslaget Vestforbrændings målsætning om 100% grøn varmeforsyning ved udfasning af naturgas i de berørte områder og dermed CO₂ reduktion på ca. 11.000 ton/år uden ekstraomkostninger forbundet hermed.

Projektforslaget vil efter bestyrelsens godkendelse forventeligt kunne godkendes i Lyngby-Taarbæk kommune medio 2021.

Projektet er dermed et led i Vestforbrændings strategiske målsætning samt den tidligere besluttede klima- og CO₂-strategi, der bl.a. går ud på at hjælpe kommunerne i forbindelse med grøn omstilling.

Investeringsanmodningen er udarbejdet på baggrund af projektforslag udarbejdet af Rambøll og erfaringer fra tidligere projektering i forhold til både tilslutninger og anlægsøkonomi.

Projektforslag vedr. forsyning af Lyngby-Taarbæk Kommune Etape C

Projektet omfatter forsyning af større forbrugere i den centrale del af Virum-Sorgenfri i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det samlede marked udgør 58.000 MWh/år ved 91% tilslutning af kundepotentialet. I de tidligere gennemførte varmeprojekter er erfaringen en tilslutning på 95-98%.

Salgsarbejdet startes umiddelbart efter, at bevilling er godkendt i Vestforbrændings bestyrelse. Den samlede investering er opgjort til 215 mio. kr. Der er dog allerede givet forhåndstilsagn om tilslutning fra kunder svarende til ca. 8.000 MWh års forbrug, og der er mange forespørgsler om muligheden for fjernvarme.

Den samfundsøkonomiske forrentning af projektet er beregnet til 5,7%, hvorfor projektforslaget kan gennemføres, jf. varmeforsyningslovens bestemmelser med et krav om minimum 3,5% samfundsøkonomisk forrentning

Økonomisk overblik

Tilbagebetalingstiden er, jf. den vedlagte investeringsanmodning, beregnet til 18 år, hvilket er under anlæggets forventede tekniske levetid, der skønnes til minimum 40 år. Den beregnede tilbagebetalingstid ligger under projektets levetid og regnskabsmæssige afskrivningstid på 25 år.

Projektet vil derfor bidrage positivt til Vestforbrændings samlede økonomi, som det fremgår af bilaget, hvor beregningerne er baseret på 3% forrentning og afskrivning på 25 år. Dermed vil projektet isoleret set kunne reducere varmeprisen fra eget net med ca. 1% samt medføre merindtægt til affaldssiden på ca. 1,7 mio. kr./år svarende til ca. 3 kr./ton affald grundet øget varmeafsætning i sommermånederne.

Tids- og aktivitetsplan

Projektet forventes gennemført efter nedenstående plan:

Aktivitet	Tidspunkt
Godkendelse VF Bestyrelse	Marts 2021
Salgsarbejde	2. kvartal 2021
Godkendelse af projektforslag i kommunen	Medio 2021
Udbud af rådgiver	September 2021
Anlægsprojekt opstart	Januar 2022
Første kundetilslutning	Medio 2022

Lovgivning og projektgennemførelsesmuligheder

Lovgivningen vedrørende ændring af områdeafgrænsning siger, at kommunalbestyrelser som hovedregel ikke kan godkende projekter, der ændrer områdeafgrænsning. Kommunalbestyrelsen kan dog godkende projekter, hvis samfundsøkonomien taler for det, og de berørte forsyningsselskabers økonomi ikke forrykkes væsentligt.

Den samfundsøkonomiske forrentning af projektet er beregnet til 5,7 %, og projektforslaget forventes at kunne godkendes af Lyngby-Taarbæk Kommune medio 2021, da kravet til samfundsøkonomisk forrentning er minimum 3,5%

Konsekvenser i relation til klima

Ved gennemførelse af ovenstående projekt vil der lokalt i Lyngby-Taarbæk Kommune blive opnået en CO₂-besparelse på ca. 11.000 tons/år.

Forudsætninger for igangsætning af anlægsprojekt

Inden anlægsprojektet igangsættes, sikres det, at der er opnået bindende tilsgagn fra et tilstrækkeligt antal kunder til at sandsynliggøre, at den opstillede økonomi kan realiseres.

Lyngby-Taarbæk Kommunes godkendelse af varmforsyningsprojektet indebærer, at Vestforbrænding har forsyningspligt i det pågældende område.