

INDSTILLING

Den 13. september 2018
Lars Olsen (LAO)/Kirsten Bojsen
Sagsnr. 12-00349

BESTYRELSESMØDE NR. 414
ONSDAG DEN 19. SEPTEMBER 2018

- Punkt 3. - Indstillingssager.
g. Låneramme 2019-2020

Indstilling

Det indstilles,

- at en låneramme på 353,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2019 på 159,0 mio. kr. og i 2020 på 194,0 mio. kr., 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 regnskabsårene 2019 og 2020.

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 2019 og 2020

Strategiske investeringer

Følgende strategiske investeringer er godkendt eller forventes indstillet til godkendelse mhp. gennemførelse i 2019 og 2020;

Tabel 1 Låneramme 2019-2020: Strategiske investeringer

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	2019	2020	I alt
1 Solhusene, Bagsværd	B 408 31.05.2017	9,0	0,0	9,0
3 Firskovvej, Lyngby	B 413 30.05.2018	0,0	23,5	23,5
Forventet lånoptagelse		9,0	23,5	32,5

Ad 1 – Solhusene, Bagsværd

Fjernvarme til at forsyne ny bebyggelse iht. lokalplan, som er første etape af Købmandsbyen i Bagsværd Bypark. Investeringen er på 11 mio. kr. og kunderne betaler en del af investeringen i form af tilslutningsbidrag og byggemodning for 2 mio. kr.

Ad 2 – Firskovvej, Lyngby

Området er et godkendt fjernvarmeområde i Lyngby Kommune. Der er lavet en helhedsplan for området, der inkluderer en vejforlængelse af Firskovvej mod Jægersborgvej grundet forestående lukning af Klampenborgvej af biltrafik pga. den kommende letbane. Kommunens projekt for forlængelse af vejforløbet planlægges afsluttet senest februar 2019. Vores fjernvarmerør skal gerne lægges i jorden inden afslutning af kommunens øvrige arbejder, da der ikke må opgraves de næste fem år fra vejen er etableret.

Driftsmæssige investeringer

Følgende driftsmæssige investeringer er godkendt i forbindelse med godkendelse af budget eller forventes indstillet til bestyrelsens godkendelse, mhp. gennemførelse i 2019 og 2020;

Tabel 2 Låneramme 2019-2020: Driftsmæssige investeringer

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	2019	2020	I alt
1 Kraftvarmeanlæg - anlægsudgifter	B 412 21.03.2018 *)	33,0	32,0	65,0
2 Varmenet tilslutning eksisterende net	B 412 21.03.2018 *)	70,0	37,5	107,5
3 Bygninger - Kraftvarmeanlæg	B 412 21.03.2018 *)	22,0	6,0	28,0
4 Kraftvarmeanlæg - røggaskondensering	B 414 19.09.2018 **)	25,0	95,0	120,0
Forventet lånoptagelse		150,0	170,5	320,5

*) Godkendelse af Budget 2019, **) Indstillet til godkendelse på B 414

Ad 1 Kraftvarmeanlæg

Forventede indstillinger vedr. udskiftning af nedslidte komponenter på anlæggene.

Ad 2 - Varmenet

Forventede indstillinger vedr. en række investeringer i forbindelse med tilslutning af nye kunder og omlægning under Herlev Midtpunkt. Disse aktiviteter skal finansieres ved låneoptagelse for at kunne medtage renteomkostninger i varmepriskalkulationen og dermed opretholde den reelle varmepris.

Ad 3 – Bygninger

Forventede indstillinger vedr. en række forbedringer af produktionsbygninger og silo mv. i Glostrup.

Ad 4 – Røggaskondensering, anlæg 6

Indstilling om etablering af røggaskondensering på anlæg 6, herunder opgradering af Lundebjerg vekslerstation. Der henvises til investeringsanmodning under punkt 3.b.

Retningslinjer for låneoptagelse

Vestforbrænding hjemtager relevant finansiering vedr. ovenstående projekter for 2019 og 2020, 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.