



VESTFORBRÆNDING

I/S VESTFORBRÆNDING

KØBENHAVNS KOMMUNE, ØKONOMIUDVALGET
TEMADRØFTELSE 8. JANUAR 2019

DANMARKS STØRSTE AFFALDS- OG AFFALDSENERGISELSKAB

HÅNDBTERER CA. 1 MIO. TONS AFFALD PR. ÅR

SERVICERER CA. 1 MIO BORGERE OG 60.000 VIRKSOM-
HEDER MED AFFALDSLØSNINGER

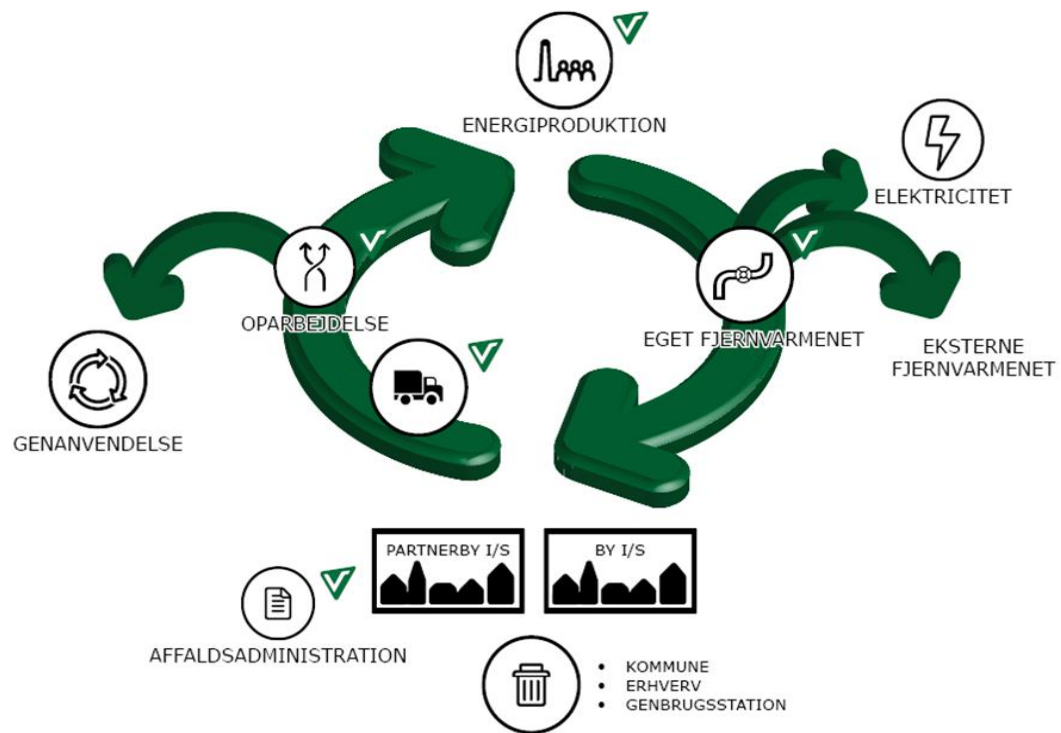
FORSYNER 200.000 BORGERE OG 400 VIRKSOMHEDER
MED AFFALDSBASERET FJERNVARME

LEVERER UDVIKLINGSORIENTEREDE, KOSTEFFEKTIVE
HELHEDSLØSNINGER FOR AFFALD OG ENERGI – PÅ
TILVALGS BASIS.

HOVEDSÆDE I GLOSTRUP – AKTIVE I HELE OPLANDET
340 ANSATTE OG OMSÆTTER FOR CA. 1.2 MIA. PR. ÅR



VESTFORBRÆNDING VÆRDIKÆDER



VESTFORBRÆNDING KOMMUNALT AFFALD

HÅNDBEREDER ÅRLIGT 673.000 TONS
KOMMUNALT AFFALD, HERAF

> 61 % TIL GENANVENDELSE

INDSAMLET FRA HUSSTANDE, KUBER OG
GENBRUGSSTATIONER



AFSÆTNING I EGET FJERNVARMENET

ENERGIPRODUKTION 1.5 MIO MWH PR. ÅR

**>65 % AFFALDSVARME AFSAT
I EGET FJERNVARMENET**

EGET FJERNVARMENET FORSYNER BALLERUP,
FURESØ, HERLEV, GLADSAXE OG LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

OVERSKYDENE VARME AFSÆTTES TIL VEKS OG CTR



SELSKABETS ØKONOMI

3. KVARTAL 2018, REALISERET DRIFTSRESULTAT

<i>Tal i 1.000 kr.</i>	Kommune-			Vestfor-
	Energi	service	Support	brænding
Omsætning i alt	498.412	394.804	5.148	898.364
Budgetteret omsætning i alt	510.062	371.104	5.451	886.617
Variable omkostninger i alt	-255.616	-303.136	-7.253	-566.005
Budgetterede variable omkostninger i alt	-270.734	-276.697	-8.100	-555.531
Dækningsbidrag	242.796	91.668	-2.105	332.359
Budgetteret dækningsbidrag	239.328	94.407	-2.650	331.086
Faste omkostninger i alt	-68.838	-60.555	-54.698	-184.090
Budgetterede faste omk. i alt	-78.233	-68.090	-49.634	-195.957
Finansiering af support i alt	-32.641	-25.533	61.695	3.521
Budg. finansiering af support i alt	-29.094	-24.599	58.584	4.890
Afskrivninger i alt	-118.947	-11.923	-4.892	-135.762
Budgetterede afskrivninger i alt	-119.850	-11.545	-6.301	-137.695
Resultat før finansielle poster (EBIT)	22.371	-6.342	0	16.028
Budgetteret resultat før fin. poster (EBIT)	12.151	-9.827	-	2.324
Netto finansielle poster i alt	-20.839	738	-0	-20.102
Budgetterede netto finansielle poster i alt	-11.050	646	-	-10.404
Periodens resultat	1.532	-5.605	-0	-4.073
Periodens budgetterede resultat	1.101	-9.181	-	-8.080
Regulering over-/underdækning	-	5.605	-	5.605
Budgetteret regulering over-/underdækning	-	9.181	-	9.181
Periodens resultat efter over-/underdækning	1.532	-	-	1.532
Periodens budgetterede resultat	1.101	-	-	1.101
Afvigelser	431	-	-	431

Note: Omsætningen og omkostninger er ikke korrigeret for intern samhandel og associerede selskaber AV Miljø og SMOKA indgår ikke i tabellen.

SELSKABETS ØKONOMI

FORVENTNINGER TIL DRIFTSRESULTAT 2018

Tal i 1.000 kr.	Kommune-			Vestfor-
	Energi	service	Support	brænding
Omsætning i alt	669.029	515.579	6.834	1.191.442
Budgetteret omsætning i alt	694.508	489.689	7.335	1.191.531
Variable omkostninger i alt	-401.238	-396.690	-9.500	-807.428
Budgetterede variable omkostninger i alt	-359.331	-361.783	-10.804	-731.917
Dækningsbidrag	267.791	118.889	-2.666	384.014
Budgetteret dækningsbidrag	335.176	127.906	-3.469	459.614
Faste omkostninger i alt	-91.561	-81.167	-72.169	-244.897
Budgetterede faste omk. i alt	-102.139	-91.252	-67.147	-260.537
Finansiering af support i alt	-43.100	-34.307	81.799	4.392
Budg. finansiering af support i alt	-38.792	-33.026	79.406	7.588
Afskrivninger i alt	-159.085	-15.885	-6.963	-181.933
Budgetterede afskrivninger i alt	-159.800	-16.146	-8.790	-184.736
Resultat før finansielle poster (EBIT)	-25.954	-12.471	0	-38.425
Budgetteret resultat før fin. poster (EBIT)	34.446	-12.518	0	21.928
Netto finansielle poster i alt	-27.500	1.590	-0	-25.911
Budgetterede netto finansielle poster i alt	-15.500	1.637	-	-13.863
Periodens resultat	-53.454	-10.881	0	-64.335
Periodens budgetterede resultat	18.946	-10.881	0	8.065
Regulering over-/underdækning	-	10.881	-	10.881
Budgetteret regulering over-/underdækning	-	10.881	-	10.881
Periodens resultat efter over-/underdækning	-53.454	-	0	-53.454
Periodens budgetterede resultat	18.946	-	0	18.946
Afvigelse	-72.400	-	0	-72.400

Note: Omsætningen og omkostninger er ikke korrigeret for intern samhandel og associerede selskaber AV Miljø og SMOKA indgår ikke i tabellen.

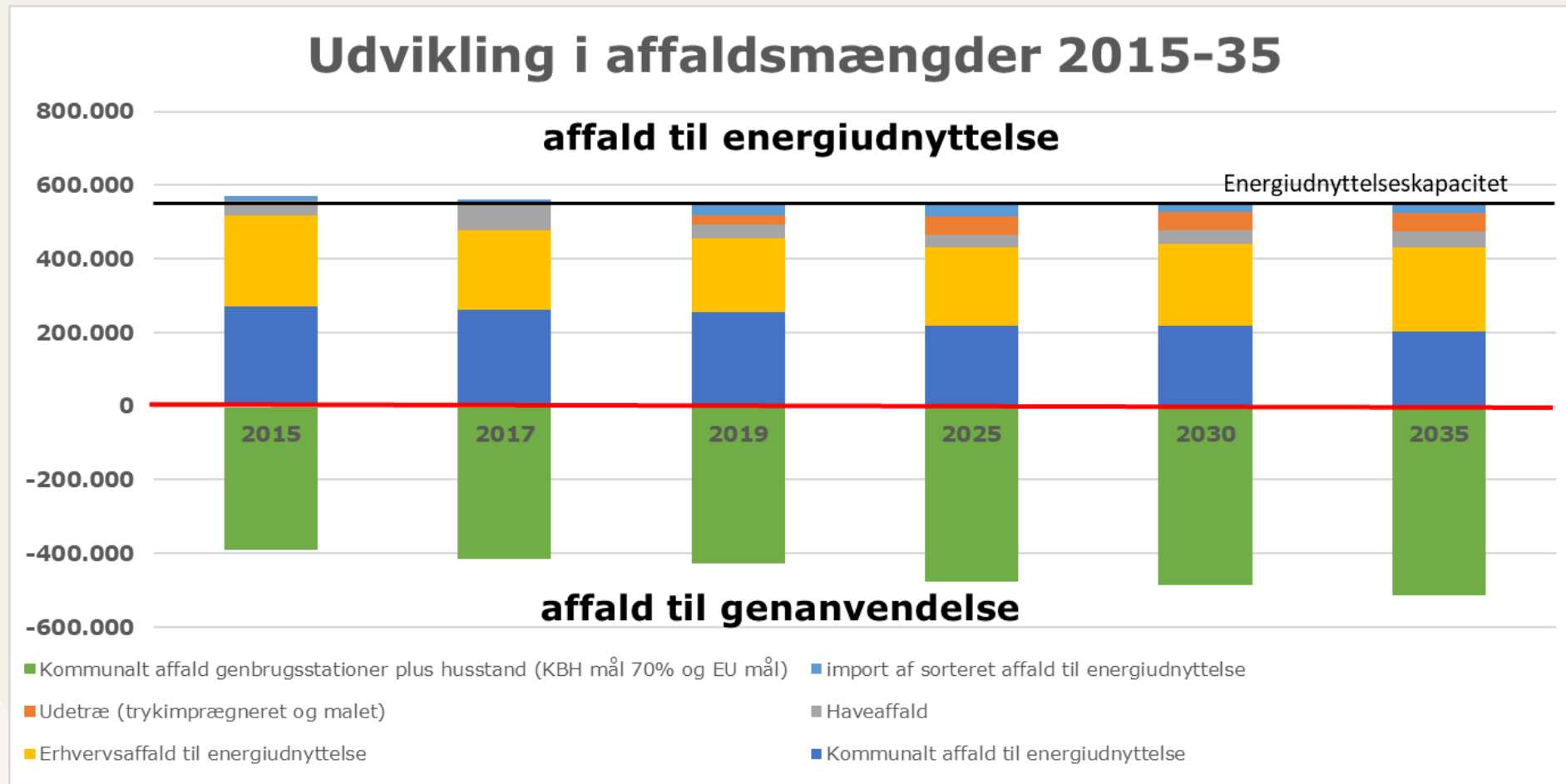
SELSKABETS ØKONOMI

FORVENTNINGER TIL BALANCE ULTIMO 2018

Tal i mio.kr.	3. kvrt. 2018	Forvent 2018	Budget 2018
Anlægsaktiver	2.145	2.154	2.457
Reservedelsbeholdninger	27	17	25
Debitorer	206	320	313
Likvide midler/værdipapirer	937	744	584
Aktiver i alt	3.315	3.235	3.379
Egenkapital	954	893	941
Hensættelser	115	126	125
Langfristet gæld	1.756	1.722	1.705
Kortfristet gæld	490	494	608
Passiver i alt	3.315	3.235	3.379

SELSKABETS RISICI

UDVIKLINGEN I AFFALDSMÆNGDER TIL ENERGIUDNYTTELSE



SELSKABETS ERSTATNINGSSAGER

AKTUELLE, DECEMBER 2018

Mod Vestforbrænding:

- < 2 mio. kr. i krav fra diverse leverandører

Fra Vestforbrænding:

- < 10 mio. kr. i krav mod diverse leverandører og tilbageholdelse af betalinger

SELSKABETS STRATEGISKE PROJEKTER

STATUS ULTIMO NOVEMBER 2018

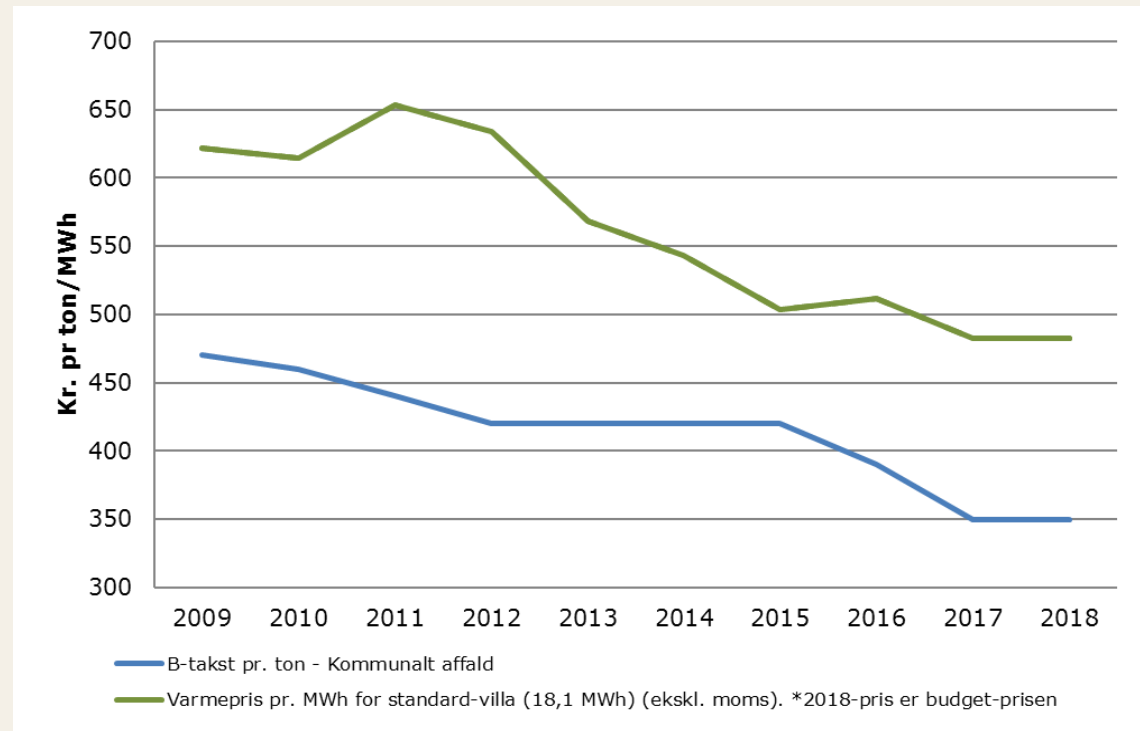
Strategiske projekter	Godkendt Mio. kr.	Disponeret 30.11.2018	Låneramme Godkendt
VP 2015 forsyning af Furesø	150,0	115,7	2011
Lyngby, etape B	280,0	64,9	2016
Lyngby, etape A	349,0	348,1	2017/2018
Fjernvarmeforsyning, byudvikling	20,0	2,8	2017/2018
Omlastning HT/Robot Frederikssund	45,0	27,9	2017/2018
Halosep	28,0	-2,1	2017/2018
Akkumuleringstanke	50,0	0,0	2017/2018
Fjernvarme, Solhusene Gladsaxe	9,0	6,9	2019/2020
Fjernvarme, Firskovvej Lyngby	23,5	5,4	2019/2020
Forstudie fjernkøling, Latrupparken	2,0	1,1	-
Samlet	956,5	570,7	-

SELSKABETS FREMTID

UDSIGTERNE FOR DE KOMMENDE ÅR

Et godt afsæt for at imødekomme ny regulering på affalds og energiområdet, herunder effektiviseringskrav, med afsæt i en sund økonomi og fokus på

- Governance
- Compliance
- Transparens



SELSKABETS FREMTID

UDSIGTERNE FOR DE KOMMENDE ÅR – FOKUS OMRÅDER

Kommune Service (genanvendelse):

- den grønne omstilling og (nationale/EU) ressourcemålsætninger
- automatisering af sorteringsprocesser, som supplement til kildesortering
- effektiviseringspotentialerne i konceptet partnerservice

Energiproduktion:

- effektivitets- og miljøforbedringer på eksisterende energianlæg

Energidistribution:

- udbygning af eget fjernvarmenet (75% afsætning i eget fjernvarmenet)
- strategiske samarbejder i et sammenhængende fjernvarmenet (Energi på Tværs)
- fjernkøling, geotermi og varmelagring