

C | T | R

Tilsammen danner vi
et fællesskab, der er vores



Centralkommunernes Transmissionselskab



Et fælleskommunalt selskab, der:

- **Køber varme** fra kraft- og affaldsvarmeværksproducenter
- **Producerer varme** på 14 spidslastanlæg
- **Transporterer varmen** gennem 54 km ledningsnet, 3 boosterpumpestationer og 27 varmeveksler anlæg
- **Sælger varme** til de 5 interessentkommuners distributionsselskaber
- **Styrer, regulerer og overvåger** varmelieferancerne fra centralt døgnbemandet kontrolrum
- Huser fællesorganisationen **Varmelast**, der hver dag giver producenterne produktionsplaner på baggrund af omkostningsoverslag. Planerne revideres hver 6 time, så den mindst omkostningstunge produktion for el og varmesystemet vedvarende vælges.

Nøgletal

NØGLETAL	Regnskab	Budget	Progn 1	Progn.2	P2-B18
	2017	2018	2018	2018	2018
Varmesalg (1000 GJ)	18.246	18.494	18.488	18.590	96
Variabel puljepris (Kr. pr. GJ)	82,87	65,97	65,97	66,58	0,61
Fast betaling fra interessenter	463	900	900	900	0
Likvide aktiver, ultimo	76	77	86	104	27
Langfristet gæld	2.381	3.856	3.843	3.814	-41
Aktiver = Passiver	3.156	4.286	4.280	4.267	-20
Omkostning i alt pr. GJ til IK	124,73	125,63	126,62	129,12	
Indtægt i alt pr. GJ til IK	119,80	128,10	128,11	127,15	

NOTE	1.000 DKK	2016	2017	
		AKTIVER		
4		IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER		
		Immaterielle anlægsaktiver	312.190	1.402.258
		Varmeledninger	30.259	4.884
		Veksler- og pumpestationer	4.884	4.950
		Produktions- og spidslastanlæg	2.266	11.516
		Styrings- og overvågningsanlæg	0	0
		CTR-bygninger	340	0
		Igangværende anlægsarbejder i alt	349.940	1.423.609
5		IDRIFTSATTE ANLÆG		
		Immaterielle anlægsaktiver	804.409	757.322
		Grunde	1.555	1.469
		CTR-bygninger	2.272	2.148
		Varmeledninger	44.832	74.027
		Veksler- og pumpestationer	157.330	160.130
		Spidslastanlæg	65.377	68.921
		Produktionsfaciliteter	44.810	44.522
		Biler	485	406
		Styrings- og overvågningsanlæg	53.012	51.383
		Idriftsatte anlæg i alt	1.174.082	1.160.326
		ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.524.022	2.583.935
		LIKVIDE BEHOLDNINGER		
		Kasse	9	8
		Banker	184.106	76.305
		Likvide beholdninger i alt	184.115	76.313
		ANDRE TILGODEHAVENDER		
		Kortfristede tilgodehavender	290.787	440.386
7		Underdækning til indregning i varmepriserne	0	55.464
			1.998.923	3.156.098

BALANCE
AKTIVER OG PASSIVER





NOTE	1.000 DKK	2016	2017
PASSIVER			
KAPITALINDESTÅENDE			
	Interessenternes indskud	15.000	15.000
	Akkumuleret forrentning af indskud	12.899	12.899
	Akkumuleret afkast Geotermisk anlæg	15.000	15.000
	Indskudskapital i alt	42.899	42.899
HENSÆTTELSER			
	Hensat til feriepenge	3.040	3.040
GÆLD			
6	Kortfristet del af langfristede gæld	80.332	91.554
	Kortfristet gæld	404.682	729.402
		485.014	820.956
LÅN			
	Bygge kredit AMV4	233.000	1.055.297
6	Langfristede lån	1.200.517	1.233.906
7	Overdækning til indregning i varmepriserne	34.453	0
		1.998.923	3.156.098

BALANCE
AKTIVER OG PASSIVER

CTR's væsentligste økonomiske styringsparameter er, at selskabet skal hvile i sig selv og arbejde til ” fordel for de enkelte forbrugere af fjernvarme i forsyningsområdet og samfundet som helhed”

Der sigtes mod, at puljeprisen, som er den fælles enhedspris for varme overfor alle interessentkommuner, er lavest mulig og udvikler sig så jævnt som muligt set i et flerårigt perspektiv.

CTR'S
OMSÆTNING
VAR I 2017 PÅ 2,2
MIA. KR

Ved indgangen til
2017 havde CTR en
akkumuleret
overdækning på
34,5 mio. kr.

2017 blev afsluttet
med en
underdækning på
55,5 mio. kr..

I 2018 forventes en
underdækning på
90 mio. kr.

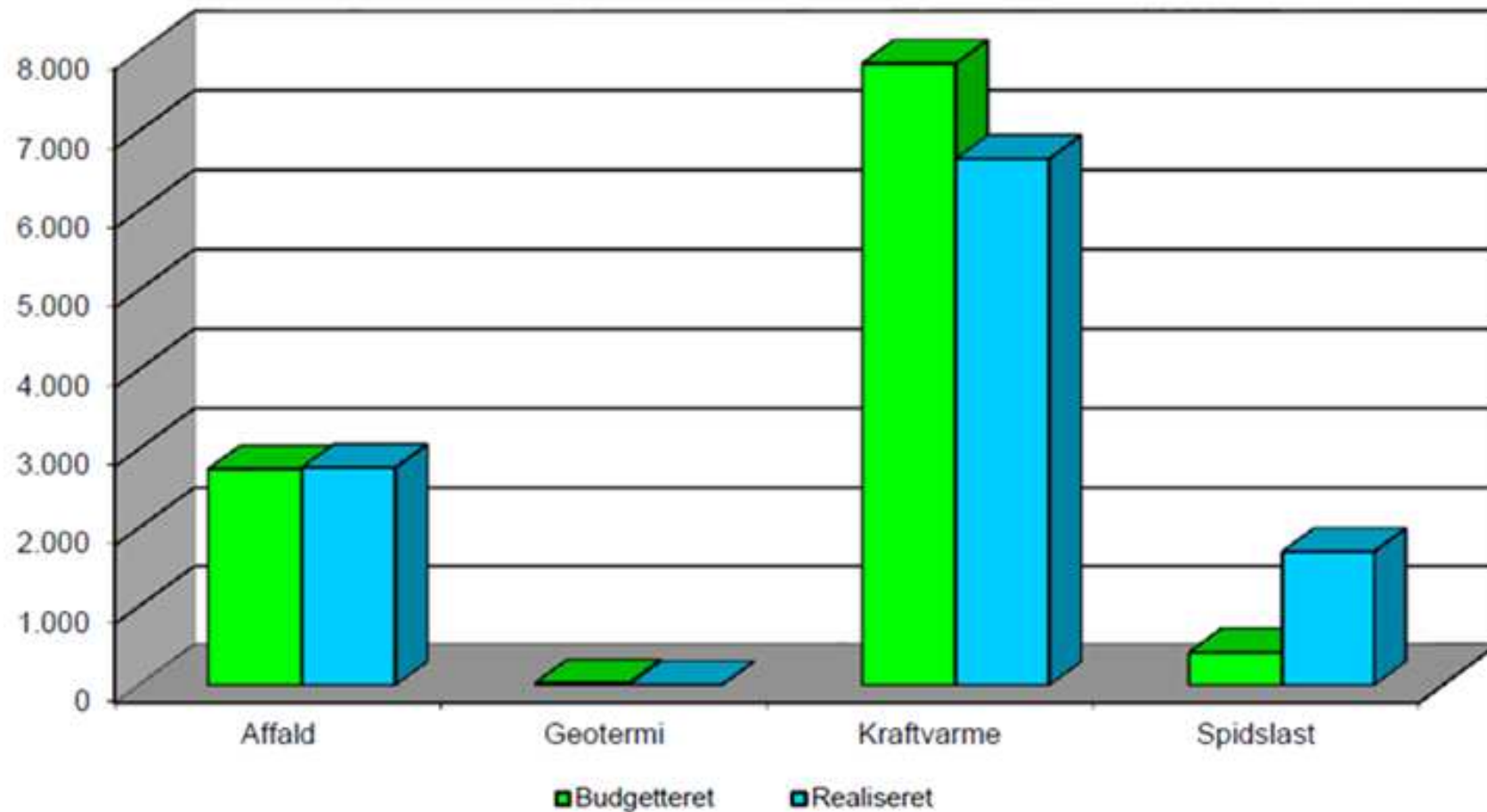
En underdækning på
90 mio. kr. svarer til
en stigning i året for
standard-
forbrugeren på
360 kr.

Hvad har betydning for årets resultat

BRÆNDELS PRISER

VEJR

HAVERI



CTR

Varmelast

Regulering af dagens plan & Bud for de næste 48 timer

Dayahead plan

Hvike værker skal producere i hvilke timer af det kommende døgn



VARMELAST



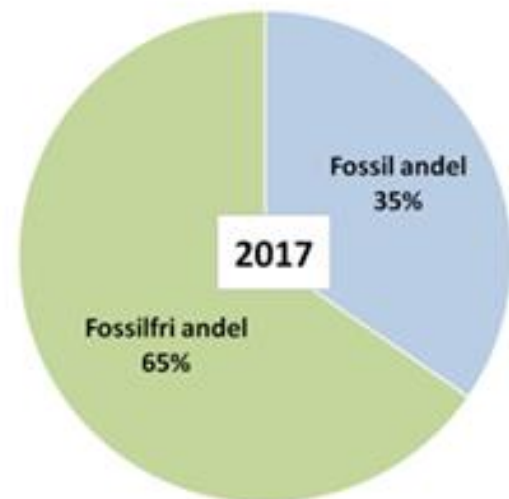
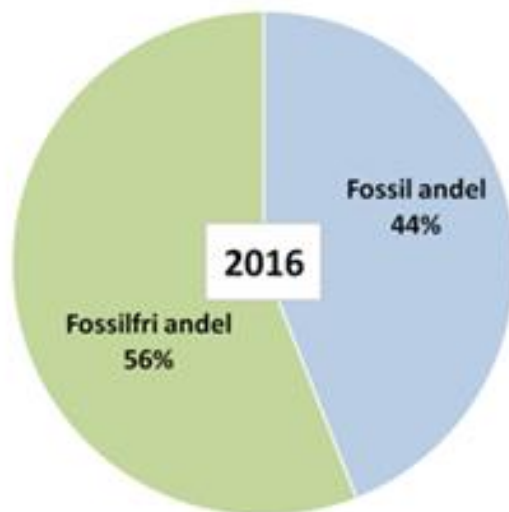
VARMEPRODUCENTER



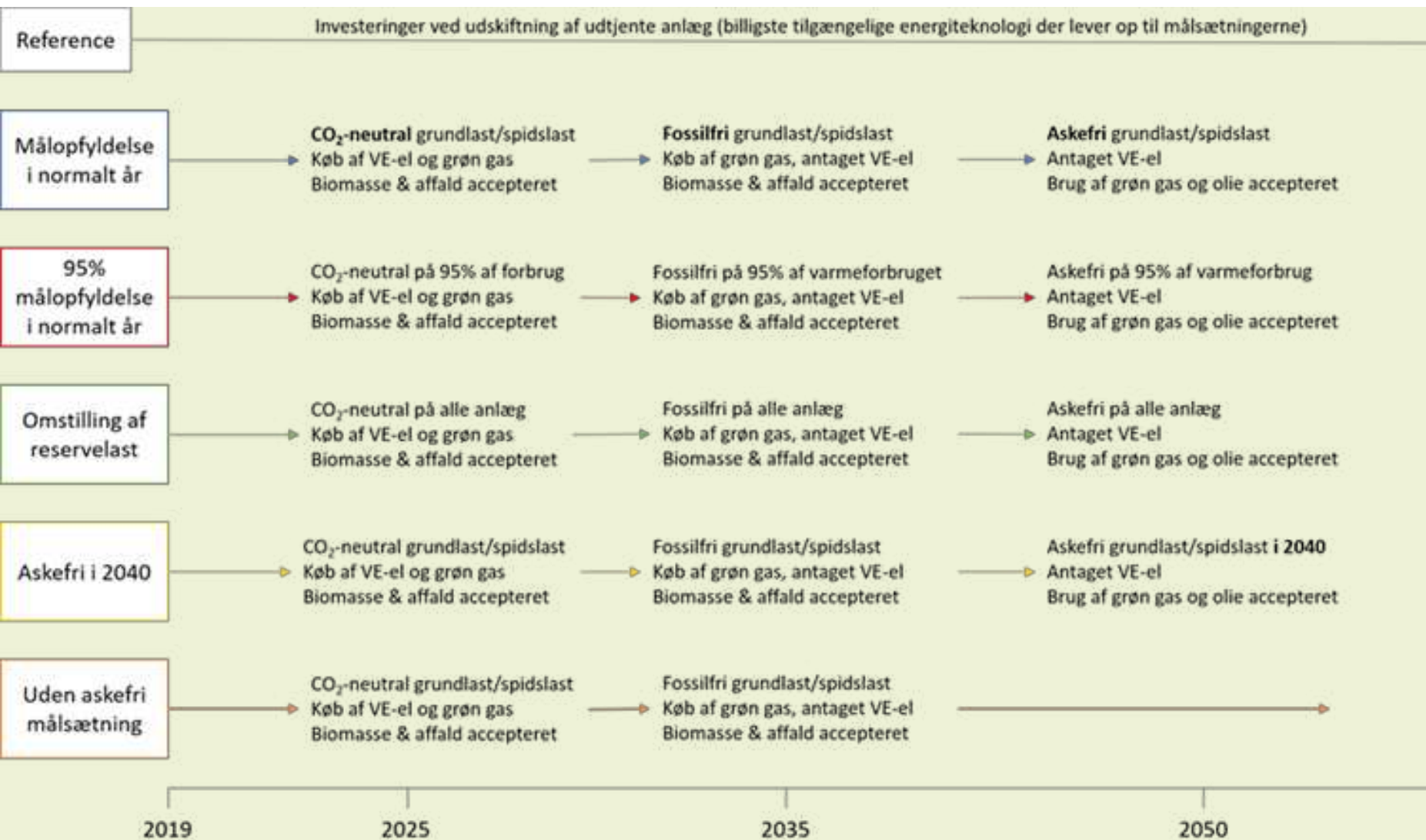
Det strategiske grundlag for CTR's virksomhed findes i dag i følgende overordnede beslutninger på hhv. virksomhedsniveau, regionsniveau og lands- og verdensniveau:

1. Bestyrelsens beslutning fra 2010 om CO₂-neutral varme i 2025.
2. Regionsrådets og KKR-Hovedstadens vision vedtaget i 2016 om, at Hovedstadsregionen skal være en førende region inden for grøn omstilling og vækst, og at hovedstadsregionens el- og varmeforsyning skal være fossilfri i 2035. Visionen realiseres gennem *Energi på Tværs*.
3. FN's vedtagelse i 2015 af 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling i verden og regeringens vedtagelse af en handlingsplan marts 2017, hvoraf det fremgår, at handlingsplanen også skal udgøre et afsæt for handling og partnerskaber på tværs af det danske samfund.

Arbejde med nedbringelse af CO₂



Indledende overvejelser om mulige fremtidsscenerier



Hovedresultater af meget foreløbigt fremtidsscenario

- **Det er realistisk at møde målsætningerne for 2025 ved flere forskellige løsninger.**
- **Grundlastanlæg er stort set allerede omstillet til fossilfri energi i 2019.**
 - Ingen udfordringer ift. målene i 2025 og 2035.
 - Væsentlige udviklings- og investeringsbehov ift. askefri 2050.
- **Spidslastanlæg er i høj grad baseret på olie og gas – og har en lang restlevetid.**
 - Behov for investeringer ift. målene i 2025 og 2035.
 - Afhængig af måldefinition i 2025 begrænset behov for investering ift. 2050.
- **Målopfyldelse i hovedscenariet vil koste (et meget groft overslag):**
 - Der skal investeres ca. 500 mio. for at opnå konverteringen i et normal år, svarende til 334 kr. pr. forbruger frem til 2025. I et efterfølgende studie vil vi se på bio naturgas løsninger som kræver færre investeringer, men større brændselsomkostninger.
 - 2035 målsætningen opnås via indsatser frem til 2025 (ingen ekstra omkostninger).
 - Omkring 11 milliarder kroner at nå 2050 målsætning på de store værker (1.400 kr./forbruger/år i perioden 2025-2050).
- **Næste skridt**
 - Udarbejde beslutningsgrundlag over de næste 2-3 år i regi af Varmeplan hovedstaden 4 (CTR/VEKS/HOFOR), Energi på Tværs (Region Hovedstaden) og andre tværgående samarbejder.