

**Viborg Varme Produktion A/S (Ordinært
bestyrelsesmøde nr. 4 2022)**

26-09-2022 14:00 - 15:30

Fysisk møde på Håndværkervej 6

Indhold

Punkt 1: Velkomst v/formanden.....	1
Punkt 2: Godkendelse af seneste referat v/formanden.....	1
Punkt 3: Siden Sidst v/direktøren.....	1
Punkt 4: Budgetopfølgning v/direktøren.....	2
Punkt 5: Godkendelse af budget for 2023 samt budgetudkast 2024 v/direktøren.....	3
Punkt 6: Status på anlægsarbejdet for varmepumperne på Industrivej og Randersvej v/direktøren. LUKKET SAG	4
Punkt 7: Godkendelse af projektforslag for varmepumpe på City Værket v/direktøren.....	5
Punkt 8: Godkendelse af projektforslag for ombygning af Hamlen.....	6
Punkt 9: Evt. v/formanden.....	7
Punkt 10: Underskriftsbilag.....	7
Referat.....	8

Godkendelsesark

Mødedato	26. september 2022	Møde	Ordinært bestyrelsesmøde nr. 4 2022
Udvalg	Viborg Varme Produktion A/S	Dagsordenpunkt	10 - Underskriftsbilag

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Henrik Lund	Godkendt	29. september 2022
Johannes Stensgaard	Godkendt	27. september 2022
Kai Overgaard Andersen	Godkendt	28. september 2022
Kristian Brøns Nielsen	Godkendt	27. september 2022
Ole Anders Petersen	Godkendt	27. september 2022

Referat

Punkt 1: Velkomst v/formanden

Formanden bød velkommen og konstaterede, at hele bestyrelsen var tilstede.

Punkt 2: Godkendelse af seneste referat v/formanden

Det seneste referat er godkendt over First Agenda.

Punkt 3: Siden Sidst v/direktøren

Siden Sidst blev af MAB og BH suppleret med:

En opdatering på de fundne fejl under revisionen af kraftvarmeværket.

De konstaterede fejl fundet i september bliver repareret i uge 41.

Bestyrelsen drøftede potentialet ved at bevare kraftvarmeværket i drift i 2023 og evt. ind i 2024.

Bestyrelsen beslutter i løbet af 1. kvartal 2023, hvorvidt kraftvarmeværket skal bibeholdes i drift ind i 2024 og dermed igangsætning af eventuelle reparationer i 2023. Beslutningen afhænger af de nødvendige reparationer, som skal gennemføres holdt op i mod den forventede driftstid og det deraf følgende provenu på salg af el.

En opdatering på driftssamarbejdet med Løgstrup

MAB og BH kontakter Løgstrup for drøftelse af vagtsamarbejdet fremadrettet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Budgetopfølgning v/direktøren

Ud fra de nuværende energipriser ser VVP ind i et forventet underskud på kr. 123 mio. ultimo året.

Underdækningen opkræves hos VV i 4. kvartal, hvorefter underdækningen indregnes i varmeprisen for 2023.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Godkendelse af budget for 2023 samt budgetudkast 2024 v/direktøren

Energipriserne følges tæt, herunder produktionsscenerierne.

Bestyrelsen vil få fremlagt en opdatering, herunder betragtninger omkring best- og worstcase scenarier på bestyrelsesmødet i november.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2023.

Punkt 6: Status på anlægsarbejdet for varmepumperne på Industrivej og Randersvej v/direktøren

Bestyrelsen noterede sig fremdriften og tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Godkendelse af projektforslag for varmepumpe på City Værket v/direktøren

Bestyrelsen godkendte indstillingen om indsendelse af projektforslaget.

Bestyrelsen bemyndigede formand og direktør til at indgå aftale om køb af bygningen ved City-værket.

Købet vil være betinget af en positiv økonomi i projektforslaget og at projektet i øvrigt kan realiseres.

Punkt 8: Godkendelse af projektforslag for ombygning af Hamlen

Bestyrelsen godkendte projektforslaget.

Punkt 9: Evt. v/formanden

Bestyrelsen anmodede ledelsen om at screene mulighederne for egenproduktion af el ved brug af solceller og/eller vindmøller med henblik på at sikre en stabil og billig adgang til el i takt med at VVP etablere flere varmepumper.

Screeningen skal afdække mulighederne juridisk, økonomisk og teknisk.

Punkt 1: Velkomst v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Velkomst v/formanden:

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Ingen

Punkt 2: Godkendelse af seneste referat v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde v/formanden:

Bestyrelsen har godkendt referatet via First Agenda.

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Orienteringen tages til efterretning

Punkt 3: Siden Sidst v/direktøren

VARIGHED:

10 min.

Siden sidst v/direktøren:

Opdateret status på udvalgte punkter i Bilag 1.

BILAG:

Bilag 1 - Siden sidst

INDSTILLING:

at: Orienteringen tages til efterretning

Orientering – Siden sidst

Energipriser

Markedsrapport uge 37 uddrag

Ruslands naturgasleverancer til Nordvesteuropa er stadig kraftigt reduceret og udgør pt. kun 10% af de tidligere års leverancer. Lagerfyldningen fortsætter i stor stil, og vi er over målet 1½ måned før planlagt. Om de nuværende leverancer inkl. lagermængderne er nok, til at EU kan klare den kommende vinter, afhænger af vejret. De seneste langtidsprognoser peger mod en mild, våd og blæsende vinter i Nord- og Østeuropa og mere normalt i Sydeuropa. På kort sigt forventes lidt koldere vejr i næste uge med øget gasforbrug til følge, hvilket hæver gasprisen i dag. EU-præsident Ursula Von der Leyen holder sin State of the Union-tale i dag, hvor det forventes, at hun præsenterer værktøjer til sænkning af el- og gaspriserne i Europa. Brent-olieprisen ligger aktuelt på 92,48 \$/bbl, hvilket er stort set uændret i forhold til sidste uge. Stadig er det recessionsfrygt og kinesiske coronaproblemer, der holder prisen nede. Udviklingen i EU's samlede naturgaslagre er siden sidst: EU: 82% -> 84%. Til sammenligning var det tilsvarende tal for 12 måneder siden: EU: 71%.

Elpriser

På elmarkedet er alles øjne også rettet mod EU, hvor Ursula Von der Leyen forventes at komme nærmere ind på, hvilke markedsinterventioner man planlægger at indføre. I dag stiger elprisen som en reaktion på de stærkere gaspriser og usikkerheden om hvilke tiltag, der evt. kommer fra Europa-Kommissionen. De sene-ste vejrprognoser viser en del nedbør. Hvis den forventede mængde nedbør kommer, vil det forbedre den hydrologiske balance fra det aktuelle underskud på 13,7 TWh til 12,8 TWh under normalen i løbet af de næste to uger. DEC22 CO2-kvoten ligger aktuelt i 70,10 EUR/kvote. Der er ikke nogen klar retning på CO2-kvotepriiserne, og det er usikkerheden om, hvad EU-Kommissionen finder frem til, der giver de svingende priser. Mandag steg priserne med 4%, hvilket var første stigning i næsten 14 dage. Siden mandag er prisen dog faldet lidt tilbage igen.

Markedsrapport uge 36 uddrag

Hvis nogen skulle have været i tvivl, så har de nye problemer med Nord Stream 1 bevist, at Rusland fører en aktiv, økonomisk krig imod EU. Rusland har meddelt, at Nord Stream 1 først kommer retur, når sanktionerne mod Rusland lettes. Til trods for det faldt de korteste kontrakter i går. Dette skyldes primært, at institutionelle investorer sælger ud på forventningen om et EU-indgreb imod de høje el- og gaspriser. Energiministrene fra EU mødes på fredag for at diskutere netop dette. Lageropbygningen er fortsat, selv efter Nord Stream 1 blev taget ud. LNG-forsyningerne er høje, men den kommende vinter bliver en lang kamp imod Asien for at tiltrække nok LNG, særligt hvis vinteren bliver koldere end normalt. En kold vinter vil holde priserne høje igennem 2023.

Brent-olieprisen ligger aktuelt på 92,04 \$/bbl. Det er det laveste niveau siden februar måned, og det er recessionsfrygten og Kinas fortsatte coronaproblemer, der trækker prisen ned

Elpriser

Det har været en uge med store udsving på elpriserne. I løbet af fredagen så vi pæne fald. Da Rusland så meldte ud, at Nord Stream 1 ikke kommer i drift, så længe der er sanktioner mod Rusland, steg priserne meget i løbet af mandagen - for igen at falde lidt tilbage tirsdag.

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

Prisfaldet skyldes udsigten til, at EU vil foretage reguleringer på markedet, der skal få priserne til at falde. EU mødes fredag og behandler emnet. Det er med andre ord et meget volatilt marked, som reagerer kraftigt på, hvad der sker på de andre energiområder.

Seneste forlydende fra EU går på at der, for alle el-producenter der ikke bruger naturgas, fastsættes et loft på indtjening på elsalg. Den fortjeneste der overstiger denne maks, vil komme til at svare til en beskatning og medlemsstater vil derefter kunne anvende dette provenu til særligt trængende borgere. Loftet er foreslået til at udgøre 180 euro per MWh og træder i kraft 1. december 2022 til og med 31. marts 2023.

Drift

14-09-2022

År til dato har kraftvarmeværket stået for 44% af varmeproduktionen. På trods af høje gaspriser har det været muligt at lave varmen billigere på værket pga. også høje elpriser. Efter et fald i elpriser i april og maj, steg den gennemsnitlige elpris (salg) til 1,8 kr. pr. kWh i juni og 2,9 kr. pr. kWh i juli.

Værket har været ude af drift i september pga. nødvendig inspektion og reparation. Ved inspektionen er der konstateret revner i anlægget som kræver yderligere udbedring. Planlægning af dette arbejde pågår, og det ser ud til at der allerede i uge 41 kan mobiliseres mandskab og reservedele til dette arbejde. Hvorvidt vi kan drifte anlægget frem til uge 41 er under vurdering hos vores serviceleverandør. (mundligt orientering gives på bestyrelsesmødet).

Ombygning af Industrivej centralen pågår efter leverandørerne BE installation og Brøndum stål er valgt gennem udbud. Ombygningen er tilrettelagt således kedlerne kan være i drift mens distributionsdelen forberedes til varmepumper og nye forsyningsmuligheder.

15-05-2022

Februar fortsatte den lave varmeproduktion på kraftvarmeværket med ca. 13 %, men steg derefter til 62,5% i marts og 41 % i april.

Gennemsnitlig elpris i februar og marts har henholdsvis været 1,4 kr/kWh og 2,2 kr/kWh, hvor marts har genereret rekordhøj omsætning pga. den større produktion 21.135.000 kWh mod 4.045.000 kWh i februar.

Der foretages en nødvendig revision på anlægget de første to uger i september. Her gennemføres lovpligtige eftersyn, samt nødvendigt vedligehold.

Da der også skal forberedes for tilslutning af varmepumper, samt elkedler, søges at lave så meget som muligt af dette arbejde i samme periode. Dette afhænger af fremdrift på disse to projekter samt leverance af nødvendige dele til ombygning.

Varmeproduktion

Overskudsvarme datacenter

Der er fremsendt notat/mail til Apple mhp. ønske om dialog om tekniske forhold der er nødvendige for at vi kan iværksætte nødvendig planlægning.

Vi afventer tilbagemelding.

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

Eventuel ny grundvandsvarmepumpe på City-grund

14-09-2022

Af anden sag på bestyrelsesmødet, fremlægges anmodning om indsendelse af projektforslag til et grundvands- og søvandsvarmepumpe anlæg.

15-05-2022

Der er foretaget indledende analyse af virksomhedsøkonomi i varmeproduktion på grundvand og søvand på City-grunden.

Den forventede investering er steget fra 40 mio. kr. til næsten 70 mio. kr. og projektet forventes ændret til også at lave varmegenvinding på søvandet. Varmegenvinding på søvandet i sommerhalvåret, vil give en bedre COP, da søvandet i denne periode er varmere end grundvandet.

Desuden den mindre produktion via grundvand, reducere kravet til fosforrensning, hvilket igen vil reducere omkostningerne til rensning.

I analysen er der i referencescenariet taget udgangspunkt i de 2 x 7MW luft/vand varmepumper, 50 MW elkedel samt de naturgasfyrede kedelcentraler. Referenceprisen, over 20 år, udgør ca. 366 kr/MWh (uden investering, da denne omkostning er fast, uanset investering i nye scenarier).

Et scenarie med 6 MW grundvand/7 MW søvand vil over en 20 årig periode reducere varmeproduktionsprisen med 25 kr./MWh (inkl. investering i City anlægget), svarende til ca. 8 mio. kr. om året.

Der er regnet på hvor meget, evt. 20 MW Applevarme, vil reducere City-værkets produktion. City-værkets produktion vil falde med 18.700 MWh om året.

Dette sammenholdt med den markant øgede investering, betyder at vi har behov for at lave en ny konsekvensanalyse på projektets indvirkning på især Apples implementering og efterfølgende fortræning af produktion på city-værket, og dennes bidrag til faste omkostninger.

Udvidelse af varmeproduktion Hald Ege området

14-09-2022

I forbindelse med bebyggelse i Koldbæk Mark ved Hald Ege, forberedes en midlertidig varmeforsyning indtil Koldbæk Mark er ledningsført med fjernvarmeforsyningen fra Videbechs Allé. Til dette formål anvendes første leverance af de træpillekedler der senere vil skulle placeres i varmecentralen Videbechs Allé. Projektet er under udførelse og forventes opsat til primo oktober i år.

Afhængig af resultatet med drift af denne type træpillefyr indkøbes anden del af pillefyr til installation i varmecentralen. Denne del vil kunne iværksættes efter erhvervelse og ombygning af bygningen.

Efter drøftelser med Sct. Jørgen er det hensigten at Viborg Varme a.m.b.a kan erhverve sokkelgrunden/bygningen på Videbechs Allé til 900.000 kr.

Vedrørende den ekstra boring/brønd til injektion af oppumpet vand, har det vist sig at denne brønd ikke kan modtage de forventede mængder. Ca. en trediedel af det oppumpede vand vil kunne injiceres i den nye brønd, resten i den eksisterende.

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

Det er derfor Rambølls vurdering, at der i løbet af en 20 årig periode vil kunne måles en lavere temperatur på vandet i produktionsboringen på op til 1 grad celcius. En vurdering som er kategoriseret som konservativ.

Derfor planlægger vi at etablere monitoreringsboringer hvor der holdes øje med temperaturen i undergrunden for at sammenholde med forventet udvikling. Derpå vil vi kunne gribe ind med en mindre oppumpet mængde, eller skulle forvente at booste med træpillekedlerne.

15-05-2022

Projektforslaget for Hald Ege gaskonvertering og udvidelse af varmeproduktion, er godkendt af kommunen. Pt. er projektforslaget betinget af at der opnås tilskud fra Energistyrelsen. Der foretages brøndboring og prøvepumpning i anden halvdel af maj. Naboer og beboere orienteres om forløb.

Der forventes at skulle indgås aftale med Boligselskabet Sct. Jørgen om køb af sokkelgrund, således varmeproduktionen kan udvides i eksisterende areal.

11-03-2022

Projektforslaget er desværre forsinket, men finpudses i øjeblikket, så dette kan indsendes ultimo marts 2022.

Der er positiv samfundsøkonomi både ift. individuelle gasfyr og varmepumper.

El-kedel

14-09-2022

Der har i mellemliggende periode været afholdt udbud af 50 MW elkedel. Der er to leverandører der har valgt at byde på opgaven – Innopower og Tjæreborg.

Desværre viser det sig ingen af leverandørerne kan overholde tidsplanen som angivet i udbuddet, på trods af indledende markedsafdækning hos leverandørerne.

Dette betyder at tilbuddene er ukonditionsmæssige og at udbuddet må gå om. Dette kan heldigvis gøres som et offentlig hasteudbud med en tilbudsfrist på 15 dage som bliver iværksat nu. COWI forestår processen og med en formulering der sikrer at tidsplanen ikke må gøre tilbuddene ukonditionsmæssige.

Desværre viser tilbuddene at vi har været optimistiske ved at forvente idriftsættelse pr. 1. juni 2023. Det ser ud til at vi kommer helt hen til december 2023 før elkedlen er i drift.

15-05-2022

Projektforslag blev godkendt den 24. marts i år. Der indgås aftale med rådgivningsfirmaet COWI om at varetage processen frem til idriftsættelse.

Tidsplanen udarbejdes i samarbejde med COWI. Det er vores forventning vi kan sende anlæget i udbud inden sommerferien.

11-03-2022

Projektforslaget til el-kedel har været i høring hos relevante parter, og der er ikke modtaget bemærkninger hertil.

Forslaget fremlægges til godkendelse på Klima- og Miljøudvalgets møde d. 22. marts 2022.

Erfaringsmateriale fra andre projekter er indhentet, og vi vil entre med en rådgiver til udarbejdelse af udbudsmateriale.

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

Kraftvarmeanlægget

15-05-2022

Orienteres fremover under pkt. Drift.

Punkt 4: Budgetopfølgning v/direktøren

VARIGHED:

10 min.

Budgetopfølgning v/direktøren

Halvårsregnskabet for 1. halvår 2022 fremlægges.

BILAG:

Bilag 2 - VVP Budgetopfølgning 07 2022

Bilag 3 - Likviditetsoversigt

INDSTILLING:

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Viborg Varme Produktion A/S

Energiviborg Kraftvarme A/S	Budgetopfølgning pr. 31.07.22							
	01.07.2022 - 31.07.2022			År til dato			Forv. års-	
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	resultat	Budget
Beløb i t.DKK								
Varmesalg	13.470	13.821	-351	141.231	144.508	-3.277	420.864	300.984
Elsalg	17.420	577	16.843	132.072	15.399	116.673	259.214	31.420
Andre indtægter	197	194	3	673	825	-152	1.185	1.185
Omsætning i alt	31.087	14.592	16.495	273.975	160.732	113.243	681.263	333.589
Lønomsatninger	-519	-548	29	-3.892	-3.796	-96	-6.499	-6.535
Personaleomsatninger	-67	-18	-49	128	-124	252	-274	-274
Heraf overført til projekter	0	0	0	0	0	0	64	64
Løn- og personaleomk. i alt	-587	-566	-21	-3.764	-3.920	156	-6.709	-6.745
Brændsel/varmekøb	-32.323	-6.596	-25.727	-266.701	-162.296	-104.405	-566.842	-243.462
Omkostninger CO2-kvoter	-1.637	-206	-1.431	-19.479	-3.771	-15.708	-30.876	-6.190
Fast ejendom	-67	-141	74	-947	-987	40	-1.693	-1.693
Maskinanlæg	-173	-631	458	-5.814	-4.414	-1.400	-7.310	-7.462
Maskinparken	-23	0	-23	-100	0	-100	-103	-103
Produktions- og distributionsomkostninger i alt	-34.223	-7.574	-26.649	-293.192	-171.468	-121.724	-606.824	-258.910
Administrationsaftale	-204	-208	4	-1.425	-1.458	33	-2.500	-2.500
Kontingenter og abonnemeter	-5	0	-5	-193	-171	-22	-171	-171
It	-24	-4	-20	-130	-31	-99	-100	-53
Revision og juridisk bistand	-106	-32	-74	-227	-225	-2	-473	-386
Øvrige omkostninger	-11	-15	4	-121	-105	-16	-64	-179
Adm. vedrørende lossepladsgasanlæg	0	0	0	0	0	0	0	41
Salgs- og administrationsomkostninger i alt	-349	-259	-90	-2.097	-1.990	-107	-3.308	-3.248
Resultat før afskrivninger	-4.072	6.193	-10.265	-25.077	-16.646	-8.431	64.423	64.686
Afskrivninger og henlæggelser	-352	-459	107	-2.679	-3.210	531	-5.045	-5.503
Resultat af primær drift	-4.424	5.734	-10.158	-27.756	-19.856	-7.900	59.378	59.183
Finansielle poster i øvrigt	-320	0	-320	-1.148	-514	-634	-1.029	-1.029
Resultat før skat	-4.744	5.734	-10.478	-28.904	-20.370	-8.534	58.349	58.154
Skat af årets resultat	0	0	0	0	0	0	0	0
Takstmæssige resultat før modregning	-4.744	5.734	-10.478	-28.904	-20.370	-8.534	58.349	58.154
Tidligere års over- og underdækning							-58.349	-58.349
Reservation elproduktionsoverskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets takstmæssige resultat							0	-195
Investeringer				-17.480				-133.508

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 31.7.2022 og budget for 2022.

Budgetopfølgningen holder den bogførte omsætning og omkostninger op imod det budget, bestyrelsen har vedtaget for 2022. Grundet de meget væsentlige ændringer i energipriserne i 2022, er afvigelse fra budgettet markante både med hensyn til indtjening og til afholdte omkostninger.

Omsætningen på 273.975 t.kr. er i sammenligning med forventningen til årets totale omsætning på 632.849 t.kr. lav. Det skyldes, at varmeprisen pr. 1/7 er hævet fra 848 kr./MWh i første halvår til 1.290 kr./MWh i andet halvår. Herudover anbefaler ledelsen, at varmeprisen overfor VV A.m.b.a. hæves yderligere, så der opkræves 65 mio. kr. udover de allerede udmeldte varmepriser. Stigningen i varmeprisen skyldes de væsentligt øgede omkostninger til varmeproduktionen.

Omkostninger til varmeproduktion består primært af indkøbet af gas og af omkostninger til CO2-kvoter. Med gasprisernes meget høje niveau er varmeproduktionsprisen på et historisk højt niveau, og det er nødvendigt at tilføre selskabet likviditet for at have midlerne til at afholde omkostninger til indkøb af gas.

Kraftvarmeværket er i september taget ud til driftsrevision. Det betyder, at der ikke kan produceres på anlægget, og at der under revisionen ikke genereres indtægter fra elsalg. I forhold til tidligere opfølgningerne forklarer det nedgangen i de forventede elsalgsindtægter.

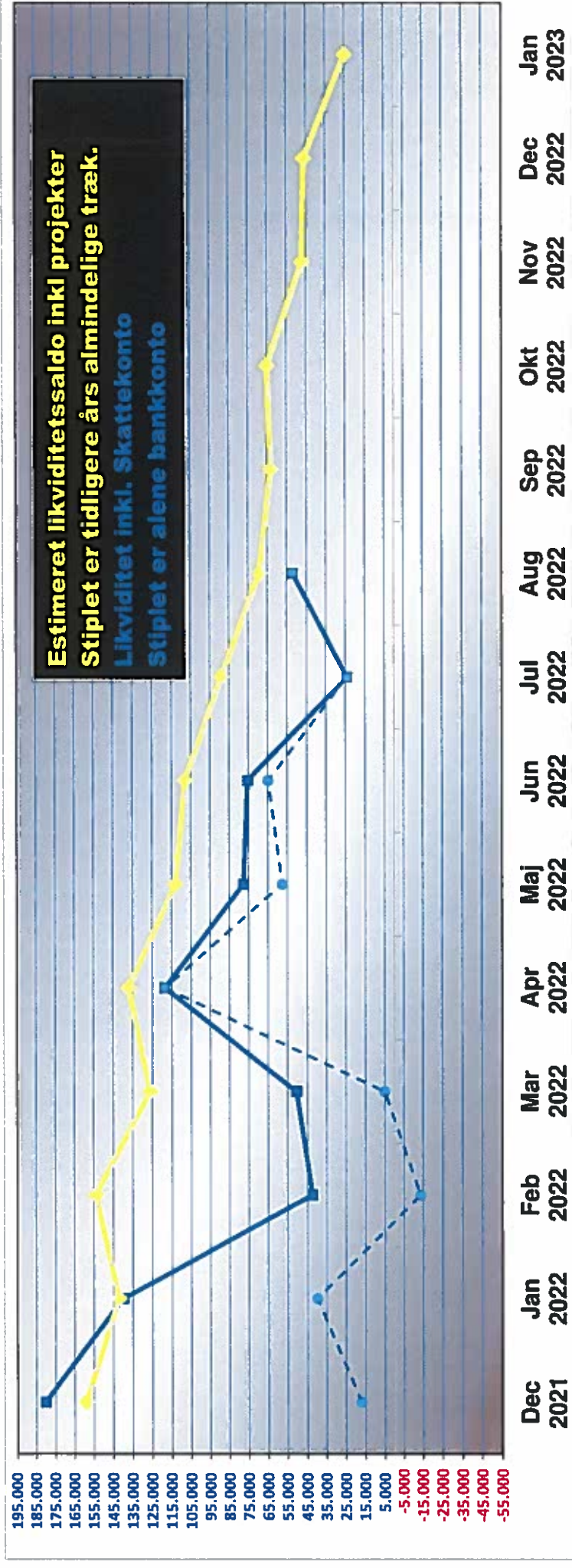
Investeringerne udgør pr. 31/7 17.480 t.kr. Det er primært investeringer i varmepumper på Industrivej og i Taphede.



LIKVIDITET 2022 - VIBORG VARME PRODUKTION (Kr. 1.000)

Tekst	Dec 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Maj 2022	Jun 2022	Jul 2022	Aug 2022	Sep 2022	Okt 2022	Nov 2022	Dec 2022	Jan 2023
Estim. års almindeligt træk på KK	25.000	25.000	43.000	20.000	36.000	22.000	27.000	18.000	8.000	12.000	24.000	16.000	25.000	25.000
Estim. økonomisk træk på vp (163 mio)	-29.000	-17.000	-6.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-21.000
Estim. Økonomi Alm + Projekt	159.000	142.000	154.000	126.000	137.000	113.000	108.000	89.000	69.000	63.000	65.000	47.000	46.000	25.000
Likviditet (ekskl. Skattekonto)	17.127	39.782	-13.663	5.000	118.486	57.639	64.774	24.218	52.016					
Likviditet (incl. Skattekonto)	180.127	139.782	42.337	50.455	118.486	77.639	75.292	24.218	52.016					
Likviditet (uden Komm.Kredit)	-116.873	-77.218	-124.663	-101.000	17.486	-33.361	-16.226	-46.782	-8.984	-51.000	-41.000	-31.000	-21.000	0

Der blev optaget 2 lån ved KommuneKredit i januar måned, i alt 163 mio.kr.



Punkt 5: Godkendelse af budget for 2023 samt budgetudkast 2024 v/direktøren

VARIGHED:
20 min.

Godkendelse af budget 2023 samt budgetudkast 2024 v/direktøren

Budget 2023 og 2024 udviser budgetbalance.

Varmeprisen er budgetteret til 916 kr. pr. MWh med virkning fra 1. januar 2023, og 774 kr. pr. MWh pr. 1. januar 2024.

Prognosepriser for gaskøb og elsalg er indhentet den 8. august 2022.

Den nuværende situation på gas og elmarkedet afspejles markant i prognoserne. Ruslands invasion i Ukraine, samt tilbageholdelse af gasforsyning til Europa har presset energimarkedet og -priserne til ekstremer der aldrig er set før.

Denne markedsudvikling har naturligvis smittet af på CO2-kvoteprisen i år, og for forventningerne til næste års budget. Dog har det aktuelt mindre gasforbrug i EU medført at kvoteprisen er faldet en anelse.

Budgettet fremlægges til godkendelse.

BILAG:
Bilag 4 - Budget 2023 - samt budgetudkast 2024

INDSTILLING:

at: bestyrelsen godkender budgettet

		budget 2023	Udkast Budget 2024
	Note	1.000 kr.	1.000 kr.
Omsætning			
Varmesalg	1	289.348	244.457
Elsalg	2	478.171	0
Andre indtægter	3	1.253	1.258
Over-/underdækning	4	0	
Omsætning i alt		768.773	245.715
Løn- og personaleomkostninger			
Løn- og personaleomkostninger	5	-7.065	-7.299
Løn- og personaleomkostninger i alt		-7.065	-7.299
Produktions- og distributionsomkostninger			
Brændsel/varmekøb	6	-695.928	-195.226
Omkostninger CO2 kvoter	13	-35.949	4.485
Fast ejendom	7	-1.946	-2.017
Maskinanlæg	8	-11.470	-14.090
Transmissionsnet	9	0	0
Maskinpark	10	-118	-122
Produktions- og distributionsomkostninger i alt		-745.411	-206.970
Salgs- og administrationsomkostninger	11		
Energi Viborg A/S		-2.500	-2.500
Kontingenter og abonnementer		-249	-249
It omkostninger		-106	-106
Revision og juridisk bistand		-422	-422
Øvrige omkostninger	11	-218	-321
Adm. vedrørende lossepladsgasanlæg		51	51
Salgs- og administrationsomkostninger i alt		-3.444	-3.547
Resultat før afskrivninger		12.854	27.899
Henlæggelser	12		0
Afskrivninger	12	-12.568	-25.963
Resultat af primær drift		286	1.936
Lossepladsgasanlægget	17	0	0
Finansielle poster	18	-286	-1.936
Resultat før skat		0	0
Skat, p.t. anslået	19	0	0
Resultat efter skat		0	0
Underdækning/ Overdækning primo		0	0
Indbetalt ikke-indregningsberettigede omkostninger		0	0
Årets resultat/indregnet		0	0
Overdækning ultimo	20	0	0
Pris pr. MWh pr. 1/1-2023		916	
Pris pr. MWh pr. 1/1-2024			774

Worst Case hvis elkedlen ikke idriftsættes 2023

		budget 2023	Udkast Budget 2024
	Note	1.000 kr.	1.000 kr.
Omsætning			
Varmesalg	1	314.552	244.457
Elsalg	2	478.171	0
Andre indtægter	3	1.253	1.258
Over-/underdækning	4	0	
Omsætning i alt		793.976	245.715
Løn- og personaleomkostninger			
Løn- og personaleomkostninger	5	-7.065	-7.299
Løn- og personaleomkostninger i alt		-7.065	-7.299
Produktions- og distributionsomkostninger			
Brændsel/varmekøb	6	-719.445	-195.226
Omkostninger CO2 kvoter	13	-35.949	4.485
Fast ejendom	7	-1.946	-2.017
Maskinanlæg	8	-11.415	-14.090
Transmissionsnet	9	0	0
Maskinpark	10	-118	-122
Produktions- og distributionsomkostninger i alt		-768.873	-206.970
Salgs- og administrationsomkostninger			
Energi Viborg A/S	11	-2.500	-2.500
Kontingenter og abonnementer		-249	-249
It omkostninger		-106	-106
Revision og juridisk bistand		-422	-422
Øvrige omkostninger	11	-218	-321
Adm. vedrørende lossepladsgasanlæg		51	51
Salgs- og administrationsomkostninger i alt		-3.444	-3.547
Resultat før afskrivninger		14.595	27.899
Henlæggelser	12		0
Afskrivninger	12	-12.568	-25.963
Resultat af primær drift		2.026	1.936
Lossepladsgasanlægget	17	0	0
Finansielle poster	18	-2.026	-1.936
Resultat før skat		-0	0
Skat, p.t. anslået	19	0	0
Resultat efter skat		-0	0
Underdækning/ Overdækning primo		0	-0
Indbetalt ikke-indregningsberettigede omkostninger		0	0
Årets resultat/indregnet		-0	0
Overdækning ultimo	20	-0	-0
Pris pr. MWh pr. 1/1-2023		996	
Pris pr. MWh pr. 1/1-2024			<u>774</u>

Budgetnoter 2023 og 2024

Budget 2023 og 2024 udviser budgetbalance.

Varmeprisen er budgetteret til 916 kr. pr. MWh med virkning fra 1. januar 2023, og 774 kr. pr. MWh pr. 1. januar 2024.

Prognosepriser for gaskøb og elsalg er indhentet den 8. august 2022.

Den nuværende situation på gas og elmarkedet afspejles markant i prognoserne. Ruslands invasion i Ukraine, samt tilbageholdelse af gasforsyning til Europa har presset energimarkedet og priserne til ekstremer der aldrig er set før.

Denne markedsudvikling har naturligvis smittet af på CO2-kvotepriisen i år, og for forventningerne til næste års budget. Dog har det aktuelt mindre gasforbrug i EU medført at kvotepriisen er faldet en anelse.

Budgetnoter

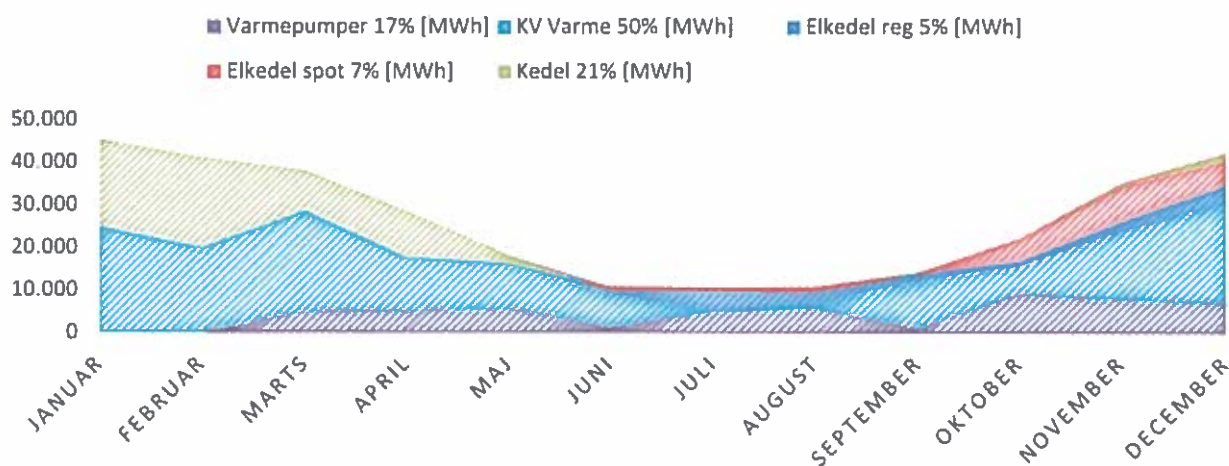
NOTE 1 VARMESALG

Der er taget udgangspunkt i produktionsbudgetter udarbejdet af driftspersonalet.

Der er budgetteret med et varmesalg på 315,9 mio. kWh i 2023 og 2024.

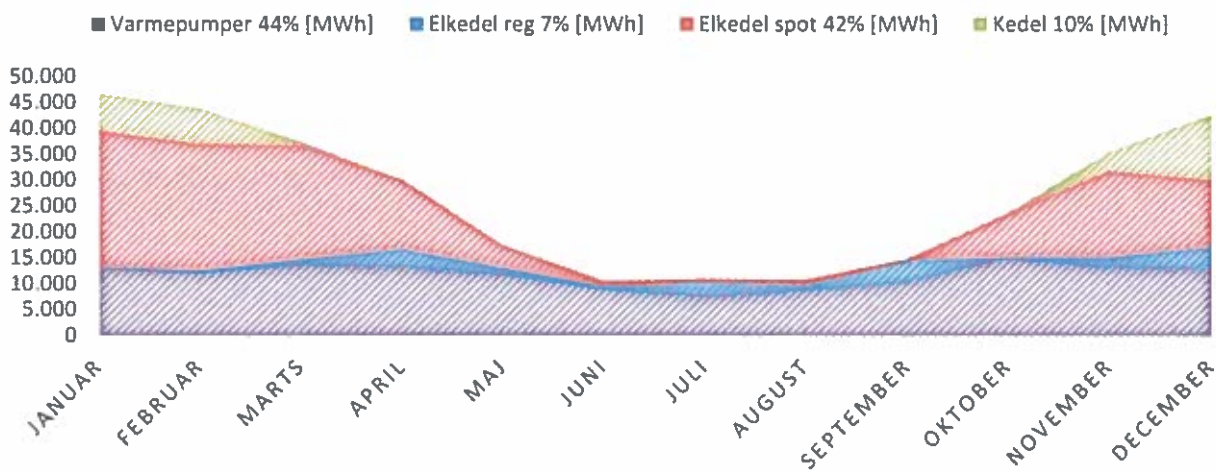
Varmeproduktionsprisen budgetteres til 916 kr. pr. MWh med virkning fra 1. januar 2023 og 774 kr. pr. MWh pr. 1. januar 2024.

PRODUKTIONSFORDELING



Figur 1 Forventet varme-produktionsfordeling 2023

PRODUKTIONSFORDELING



Figur 2 Forventet varme-produktionsfordeling 2024

NOTE 2 ELSALG

Der er taget udgangspunkt i produktionsbudgetter udarbejdet af driftspersonalet på baggrund af de modtagne prognosepriser af 8. august 2023.

Der er budgetteret med et årligt elsalg på 142 mio. kWh i 2023 mod forventet 116 mio. kWh i indeværende år.

Der er i budgettet indregnet at kraftvarmeværket er i drift i hele 2023. I budgettet for 2024 er det forventet at kraftvarmeanlægget ikke er i drift.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig markedspris, på el-salg, i 2023 på 334,7 øre pr. kWh.

NOTE 3 ØVRIGE INDTÆGTER

På kontoen budgetteres indtægter for salg af spædevand/vand, huslejeindtægter, lejeindtægter, brugsretter, vagtordninger i Løgstrup samt drift af lossepladsgasanlægget.

Der budgetteres med samlede årlige indtægter på 1,2 mio. kr.

Under kontoen ØVRIGE UDGIFTER budgetteres udgifterne for de tilsvarende opgaver.

NOTE 4 OVER-/UNDERDÆKNING

Der indregnes en underdækning på ca. 9 mio. kr. hidrørende fra underdækningen i 2021.

NOTE 5 LØN- OG PERSONALEOMKOSTNINGER

Den væsentligste udgift på denne konto er lønninger på 7,1 mio. kr. i 2023.

Der er pt. ansat 10 personer på kraftvarmeværket.

Under kontoen budgetteres der også med udgifter til personaleforsikringer, kørsels- og rejseudgifter, IT, kurser/uddannelse, arbejdstøj, sikkerhedsudstyr og repræsentation.

NOTE 6 BRÆNDSEL/VARMEKØB

Der er taget udgangspunkt i produktionsbudgetter udarbejdet af driftspersonalet.

Der er indgået etårig gaskontrakt for perioden 1/10-2023 - 1/10-2023 med Andel Energi.

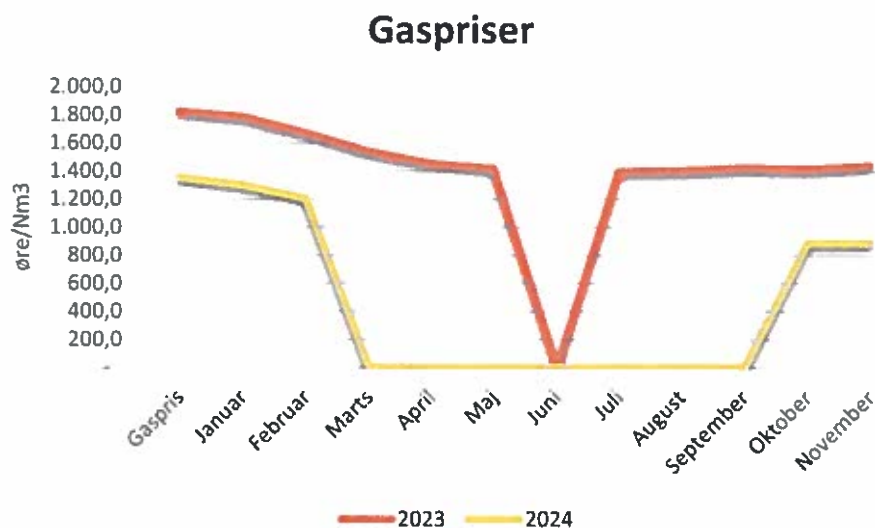
Gaspriserne er vurderet på basis af prisindikationer fra vores gasleverandør pr. 8. august 2022 for perioden 1/1-2023 - 31/12-2023.

Der er budgetteret med et gaskøb i 2023 på 35,9 mio. m³.

Gasprisen til såvel elproduktion samt varmeproduktion er pga. situationen i Ukraine og Rusland steget ekstremt i løbet af 2022 og er for 2023 budgetteret med en gennemsnitspris på 16,0 kr./m³.

Tendensen, pr. 8. august 2022, viser lidt faldende gaspriser i 2024.

For 2024 er der budgetteret med 10,9 kr/m³.



Figur 3 Gaspriser pr. 8/8-2022

Hertil kommer betaling for transportomkostninger, lagerbetaling, energifgift, CO₂-afgift og Nox-afgift.

På kontoen budgetteres også køb af el og vand.

Der er i budget 2023 indregnet idriftsættelse af de to "luft til vand"-varmepumper, henholdsvis pr. 1. april og 1. oktober, samt en 50 MW el-kedel pr. 1. juni 2023.

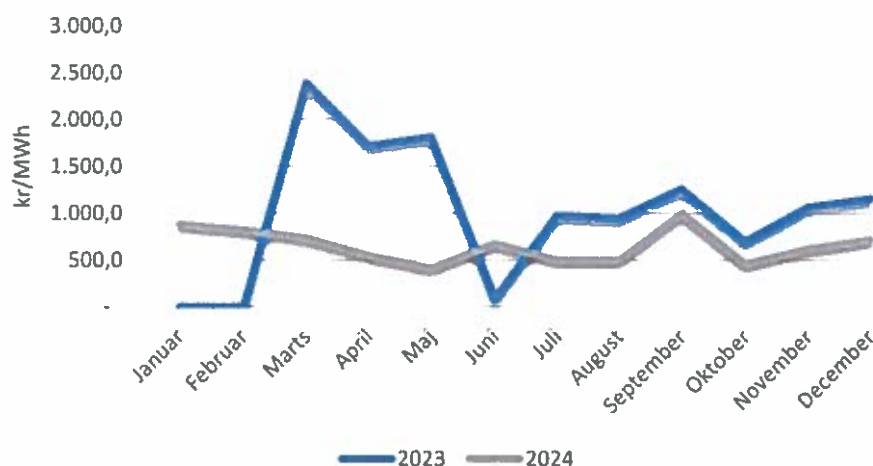
Der er budgetteret med en el-købspris (spot-markedet) på gennemsnitlig 107,4 øre/kWh, svarende til 39,7 mio. kr alene til varmepumperne og elkedlen. Derudover forventes elkedlen at skulle operere i regulermarkedet med en forventet gennemsnitlig pris på 18,5 øre/kWh i alt 3,2 mio. kr.

For 2024 er de to luft/vand varmepumper og elkedlen i fuld drift, og der er samtidigt budgetteret med idriftsættelse af 5 MW grundvandsvarmepumpe ved det gamle City vandværk ved Nørresø.

Tabel 1 Forventede energiomkostninger (rå indkøbspris)

	2023	2024
El-forbrug til varmeproduktion	54.263 MWh 42,9 mio. kr.	192.628 MWh 123,45 mio. kr.
Naturgas	35,9 mio. m³ 576 mio. kr.	2,8 mio. m³ 30,2 mio. kr.

El købs priser



Figur 4 El indkøbspriser pr. 88/8-2022

Tillige budgetteres med omkostninger vedrørende elhandel på årligt ca. 1 mio. kr.

NOTE 7 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF FAST EJENDOM

Der er i 2023 og 2024 budgetteret med drift- og vedligeholdelsesudgifter på ca. 2 mio. kr.

I beløbet er indeholdt ejendomsskat og forsikringer samt udgifter til renovation, rengøring og vedligeholdelsesudgifter af udenomsarealer.

NOTE 8 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINANLÆG

Under kraftvarmeværket budgetteres der med fællesudgifter i 2023 på 5,8 mio. kr. som dækker følgende:

- Ekstern rådgivning, assistance og miljøtilsyn
- Udgifter til fjernovervågning efter normal arbejdstid
- Udgifter til driftstabsforsikring. Alle relevante forsikringsforhold for kraftvarmeværket er samlet i en udvidet tingskadeforsikring
- Redskaber, elartikler samt miljøtilsyn

Vedrørende 2023 og 2024 er der følgende større investeringer:

Tabel 2 Planlagte investeringer 2023 og 2024

	2023	2024
Investeringer i alt	32.669.511	100.500.000
Bygning - brandslukning mm.	1.300.000	-
Centraler levetidsforbedring + Nyt anlæg	850.000	100.000.000
Damp turbine	-	-
El anlæg	1.000.000	-
Gasturbine (stort eftersyn)	26.972.505	-
Hjælpedampkedel	-	-
Køretøjer	600.000	-
Rådgivning Fremtidig varmeproduktion	-	-
SRO anlæg	500.000	500.000
Generator hovedeftersyn 2021	1.447.006	-

Investeringerne planlægges afskrevet over 5-30 år.

NOTE 10 MASKINPARK

Omfatter udgifter til drift og vedligehold af maskinparken.

NOTE 11 ADMINISTRATION

Der er indgået en administrationsaftale mellem Viborg Varme Produktion A/S og Energi Viborg A/S.

Administrationen foretages især af Energi Viborg A/S og er budgetteret som et administrationsbidrag, hvor der i 2023 og 2024 er indregnet 2,5 mio. kr.

Opgaverne der bliver løst kan overordnet opdeles i følgende: økonomi, personale, administration, IT og andet.

Herudover budgetteres der i 2023 og 2024 med ekstern bistand ca. 0,4 mio. kr. vedrørende revisor og advokat.

Desuden budgetteres der med direkte udgifter til administration på kraftvarmeværket på 0,5 mio. kr., som udover de almindelige kontorholdsudgifter dækker omkostninger til IT og IT-sikkerhed, inventar samt kontingent til Dansk Fjernvarme.

NOTE 12 AFSKRIVNINGER

Planlagte investeringer i 2023 og 2024, fremgår af note 8.

Henlæggelser

Der må henlægges tidligst 5 år før en investering, maksimalt 20% pr. år og maksimalt 75% af den samlede investering.

Der er ikke indregnet henlæggelser i 2023 og 2024.

NOTE 13 OMKOSTNINGER CO2 KVOTER

På kontoen budgetteres med omkostninger til forbrug af CO2 kvoter, idet den gratis kvotetildeling ikke kan indfri udledningen af CO2.

For 2023 er den gratis kvotetildeling på forventet 9.000 tons. Udledningen, fra kvoteomfattede centraler, er på ca. 68.000 tons i 2023 og 148 tons i 2024.

Resterende kvoter købes på det frie marked. Forventet pris pr. ton 610 kr.

Der er budgetteret med omkostninger i 2023 på 35,9 mio. kr. og en indtægt på 4,5 mio. kr. i 2024.

NOTE 17 LOSSEPLADSGASANLÆG

På grund af faldende methanmængder fra lossepladsen, er der indgået en ny driftsaftale med REVAS, hvor det er aftalt at VVP køber varmen fra samarbejdet til den reelle omkostningsbestemte varmepris i Viborg by, og at alle omkostninger afholdes af denne indtægt.

Såfremt omkostningerne overstiger indtægterne, afholdes differensen af REVAS.

NOTE 18 FINANSIELLE INDTÆGTER OG UDGIFTER

På denne konto budgetteres renteudgifter af Viborg Varme Produktions lån.

Der budgetteres med renteudgifter på 0,6 mio. kr. i 2023/2024.

Desuden er der til Viborg Kommune fra 2013 budgetteret med provision af kommunegarantier på 0,55% af restgælden på kraftvarmens lån. Der er til formålet indregnet ca. 1 mio. kr. i 2023/2024.

NOTE 19 SKAT

Der forventes ingen skattebetaling i 2023 og 2024.

Punkt 7: Godkendelse af projektforslag for varmepumpe på City Værket v/direktøren

VARIGHED:
10 min.

Godkendelse af projektforslag for varmepumpe på City Værket ved/Direktøren

På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt at foretage en ny beregning af hvilken konsekvens implementeringen af overskudsvarme fra Foulum datacenter ville have på varmepumpeprojektet på City værket.

Konklusionen fra COWIs analyse er:

Såfremt den forudsatte udbygning af overskudsvarmen fra Apple gennemføres, vil der stadig være en fordel på ca. 1,0 mio. kr. pr. år med varmepumpe på cityværket og varmepriisen til forbrugere vil kunne sænkes lidt hurtigere.

Sker udbygningen af Apple langsommere end forudsat eller opnås ikke de 30 MW fra Apple – vil fordelene med en varmepumpe på cityværket være en del større.

Derudover giver den yderligere varmeproduktion en ekstra robusthed ift. varmeproduktion på naturgas (eller biogas i fremtiden), samt udfald af anden produktion.

Såfremt der installeres 6 MW varmeproduktion vha. grundvand på Citygrunden, vil projektet have en simpel tilbagebetalingstid på 4,9 år og den samlede investering er vurderet til 55 mio. kr.

Der har, hen over sommeren, været kørt forsøg med fosforrensning af søvand, med henblik på at vurdere hvor der opnås bedste rensning (grundvand eller søvand) for det endelige projekt. Dog har vandforholdene i søen ikke været optimale, da der har været øget algeproduktion der har sørget for at reducere mængden af fosfor i søvandet. Rensning af grundvand har vist ønsket resultat.

Processen for projektet

Såfremt bestyrelsen godkender at der indsendes projektforslag for projektet, vil der efter forventet godkendelse fra kommunens side, blive igangsat udbud af anlægsentreprisen. Derudover mangler vi et endelig tilbud fra Energi Viborg på køb af bygning, samt afholdelse af ekstraomkostninger ifm. sikring af bygning med spuns, da Energi Viborg etablerer forsinkelingsbassin tæt på bygningen (ca. 5 m).

Når der er indhentet de fornødne tilbud, vil bestyrelsen blive indkaldt til endelig godkendelse af det samlede budget og indstilling til valg af leverandører.

Projektforslaget er pt. (14-09-2022) under udarbejdelse, og derfor anmodes bestyrelsen om at godkende indsendelsen af projektforslaget, under forudsætning af at det udviser positiv samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi.

Bestyrelsen anmodes samtidig at bemyndige formand og direktør til at indgå betinget aftale om køb af bygningen ved City-værket af Energi Viborg.

BILAG:
Ingen bilag

INDSTILLING:

at: bestyrelsen godkender indsendelse af projektforslaget
at: bestyrelsen bemyndiger formand og direktør til at indgå betinget aftale om køb af bygningen ved City-værket af Energi Viborg.

Punkt 8: Godkendelse af projektforslag for ombygning af Hamlen

VARIGHED:
10 min.

Godkendelse af projektforslag for ombygning af Hamlen v/direktøren:

I projektforslaget "Fjernvarmeforsyning af Taphede i Viborg" fra maj 2020 ansøges om etablering af fjernvarme til etape 1 af det nye byudviklingsområde Taphede i Viborg, samt etablering af et 7 MW varmpumpeanlæg i Taphede. Projektforslaget blev godkendt af Viborg kommune i september 2020.

Siden projektforslaget blev godkendt, har det vist sig nødvendigt at ombygge kedelcentralen Hamlen, som skal distribuere varmen fra varmpumpen ud i distributions- og transmissionsnettet i Viborg By. Ombygningen er nødvendig for at kunne udnytte den fulde varmeproduktion fra varmpumpen og dermed opnå den samfundsøkonomiske gevinst og CO2-besparelse, som er beregnet i projektforslaget for Taphede.

Denne del var ikke fuldt ud indeholdt i daværende projektforslag.

Foruden at forbedre udnyttelsen af varmpumpen, ønsker vi med ombygningen desuden at prioritere en øget forsyningsikkerhed, idet Hamlen-centralen (Kedler og/eller Varmepumpeanlægget i Taphede) vil kunne bidrage til varmeforsyningen i den vestlige del af Viborg, hvis ét af kedelanlæggene i det vestlige Viborg er ude af drift.

Endelig muliggør ombygningen af centralen, at kommende gaskonverteringer i det østlige Viborg kan forsynes via distributionsnettet, og at eventuel overskudsvarme fra Apples datacenter i Foulum vil kunne udnyttes uden at ombygge rørføringen i centralen.

Ombygningen er budgetteret til 11,1 mio. kr. Budgettet er steget primært pga. prisstigninger i materiale og udstyr, men også pga. større omfang end oprindeligt vurderet.

Både Samfundsøkonomisk og selskabsøkonomisk opretholder projektet en positiv gevinst.

BILAG:
Bilag 6 - Ombygning Hamlen - Tillæg til projektforslag for Taphede Viborg

INDSTILLING:
at: Bestyrelsen godkender projektforslaget

TILLÆG TIL PROJEKTFORSLAG – FJERNVARMEOFORSYNING AF TAPHEDE I VIBORG

Projekt navn **ES-DE-Viborg Fjv-Ombygning, Industrivej & Hamlen**
Projekt nr. **1100049991**
Kunde **Viborg Varme**
Version **0.3**
Til **Benny Højholt, Viborg Varme**
Fra **Amalie Jensen, Rambøll**
Kirstine Trøst Gunnersen, Rambøll
Udarbejdet af **AMJN**
Kontrolleret af **KTG**
Godkendt af **KTG**

Dato 30-08-2022

1 Indledning og baggrund

I projektforslaget "Fjernvarmeforsyning af Taphede i Viborg" fra maj 2020 ansøges om etablering af fjernvarme til etape 1 af det nye byudviklingsområde Taphede i Viborg, samt etablering af et 7 MW varmepumpeanlæg i Taphede. Projektforslaget blev godkendt af Viborg kommune i september 2020.

Siden projektforslaget blev godkendt, har det vist sig nødvendigt at ombygge kedelcentralen Hamlen, som skal distribuere varmen fra varmepumpen ud i distributions- og transmissionsnettet i Viborg By. Ombygningen er nødvendig for at kunne udnytte den fulde varmeproduktion fra varmepumpen og dermed opnå den samfundsøkonomiske gevinst og CO₂-besparelse, som er beregnet i projektforslaget for Taphede.

Foruden at forbedre udnyttelsen af varmepumpen, vil ombygningen af Hamlen-centralen desuden øge forsyningssikkerheden, idet Hamlen-centralen vil kunne bidrage til varmeforsyningen i den vestlige del af Viborg, hvis ét af kedelanlæggene i det vestlige Viborg er ude af drift.

Endelig muliggør ombygningen af centralen, at kommende gaskonverteringer i det østlige Viborg kan forsynes via distributionsnettet, og at eventuel overskudsvarme fra Apples datacenter i Foulum vil kunne udnyttes uden at ombygge rørføringen i centralen.

2 Ombygning af Industrivej – budget

Ombygningen af centralen Hamlen indebærer, at den eksisterende varmeveksler, transmissionspumper og distributionspumper fjernes, og at der i stedet etableres 3 nye distributionspumper samt 4 transmissionspumper med tilhørende rørføring, ventiler og instrumenter.

Rambøll
Englandsvej 25
DK-5100 Odense C

T +45 5161 1000
<https://dk.ramboll.com/energi>

Rambøll Danmark A/S
CVR NR. 35128417

For at kunne sende varmen fra Hamlen mod den vestlige del af byen skal der desuden installeres en returpumpe på Viborg Varmes kraftvarmeværk. Omkostninger hertil er listet i Tabel 1, sammen med budget for ombygning af Hamlen.

Der er i projektforslaget afsat 1 mio. kr. til ombygning, hvilket ikke er tilstrækkeligt til den ombygning, der skal til for at kunne sende varmen fra øst mod vest. Det samlede budget for ombygning af varmecentralen er opstillet herunder:

Budget for ombygning af Hamlen	
Rør- og stålarbejder	3.200.700 kr.
Komponenter	2.916.316 kr.
El-arbejder	1.025.035 kr.
Programmering og idriftsættelse af SRO-anlæg (styring)	150.000 kr.
Projektering, byggeledelse og tilsyn	1.500.000 kr.
Uforudsete, 10 %	879.205 kr.
Ombygning af Hamlen	9.671.256 kr.
Budget for returpumpe i kraftvarmeværk	
Rør- og stålarbejder	469.600 kr.
Komponenter	304.221 kr.
El-arbejder	146.434 kr.
Programmering og idriftsættelse af SRO-anlæg (styring)	50.000 kr.
Projektering, byggeledelse og tilsyn	350.000 kr.
Uforudsete, 10 %	132.025 kr.
Returpumpe ved Kraftvarmeværk	1.452.280 kr.
Samlet investering	11.123.537 kr.

Tabel 1: Budget for ombygning af Hamlen-centralen.

2.1 Projektbudget

Det nuværende projektbudget for projektforslaget "Fjernvarmeforsyning af Taphede i Viborg" er:

Budget for fjernvarmeforsyning af Taphede	Mio. kr.
7 MW Varmepumpe	60,00
Ombygning Hamlen	1,00
Pumpestation, stor	2,00
Ledningsnet, forsynings- og fordelingsledninger	10,75
Ledningsnet, gade- og stikledninger	6,70
Målere	0,60
Samlet investering	81,05

Tabel 2: Anlægsomkostninger fra det godkendte projektforslag "Fjernvarmeforsyning af Taphede i Viborg"

Tilføjes de estimerede omkostninger for ombygning af centralen Hamlen til eksisterende budget for fjernvarmeforsyning af Taphede, vil det samlede budget se således ud:

Budget for fjernvarmeforsyning af Taphede	Mio. kr.
7 MW Varmepumpe	60,00
Ombygning Hamlen	11,12

Pumpestation, stor	2,00
Ledningsnet, forsynings- og fordelingsledninger	10,75
Ledningsnet, gade- og stikledninger	6,70
Målere	0,60
Samlet investering	91,17

Tabel 3: Anlægsomkostninger inkl. faktiske omkostninger til ombygning af varmecentral

3 Samfundsøkonomi

De samfundsøkonomiske omkostninger for projektets ændrede budget for ombygning regnes som nettonutidsværdi af investeringen i ombygningen, tilbagediskonteret med en kalkulationsrente på 3,5%. Beregningen skal vise hvordan det ændrede budget for ombygning af Hamlen påvirker projektets overordnede samfundsøkonomi.

I den oprindelige beregning af samfundsøkonomien var der afsat 1 mio. kr. til ombygning. For at tage højde for, at der i den eksisterende beregning var afsat en mindre sum til ombygning, reduceres beregningen af nutidsværdien for det opdaterede budget med 1 mio. kr.

Nutidsværdien af de ændrede omkostninger er

$$NPV = \sum_{i=1}^{20 \text{ år}} \frac{\text{Investering}}{(1 + \text{rente})^{i \text{ år}}}$$

$$NPV = \sum_{i=1}^{20 \text{ år}} \frac{11,12 - 1 \text{ mio. kr.}}{(1 + 3,5\%)^{i \text{ år} 1 \dots 20}} = 10,12 \text{ mio. kr.}$$

Den genberegnete nutidsværdi af ombygningen lægges til projektomkostningerne i projektforslaget. Dermed vil de samfundsøkonomiske besparelser for det godkendte projekt reduceres. De samfundsøkonomiske omkostninger ved ombygning af varmecentralen er inkluderet i det samfundsøkonomiske resultat, der fremgår af tabellen herunder.

Samfundsøkonomi, nutidsværdi over 20 år	
Referencen	- Individuel varmforsyning af Taphede
Projektet	- Fjernvarmforsyning af Taphede inkl. inv. i 7 MW varmpumpe
	- Ombygning Hamlen varmecentral
Difference	
	314,9 mio. kr.
	-295,7 mio. kr.
	-10,12 mio. kr.
	9,42 mio. kr.

Tabel 4: Samfundsøkonomisk resultat af projektet inkl. ombygning af varmecentralen.

Af tabellen fremgår det, at ombygningen reducerer det samfundsøkonomiske overskud fra 19,2 mio. kr. til 9,42 mio. kr. For det samlede projekt er der dermed fortsat en samfundsøkonomisk gevinst ved projektet inkl. ombygning.

4 Selskabsøkonomi

De selskabsøkonomiske omkostninger for ombygning af varmecentralen er opstillet i Tabel 1. Antaget at investeringen forrentes og afskrives over 20 år med 2 % i lånerente, er de samlede omkostninger for Viborg Varme 10,54 mio. kr. over 20 år.

De selskabsøkonomiske omkostninger for projektforslaget er afbilledet grafisk i projektforslagets Figur 4.1, der er indsat herunder. Heraf ses det at projektet generer et stigende akkumuleret overskud set over hele projektperioden. Projektets selskabsøkonomiske omkostninger inkl. ombygning vil forhøje de selskabsøkonomiske omkostninger med 0,53 mio. kr. pr år i gennemsnit for forrentning og afskrivning af investeringen.



De forøgede selskabsøkonomiske omkostninger er svarende til forrentning og afskrivning af omkostningerne til ombygningen. Med samlede omkostninger for ombygningen på 10,54 mio. kr. vil der over projektperioden på 20 år stadig genereres et akkumuleret selskabsøkonomisk overskud, der stadig vil komme Viborg Varme og deres kunder til gode.

5 Konklusion

Med baggrund i at der med omkostninger til ombygning af varmecentralen Hamlen fortsat er positiv selskabs- og samfundsøkonomi i det godkendte projektforslag "Fjernvarmeforsyning af Taphede i Viborg" fra maj 2020, indstilles nærværende tillæg til projektforslaget til godkendelse af Viborg Kommune.

Punkt 9: Evt. v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Eventuelt v/formanden:

Intet.

BILAG:

Intet

INDSTILLING:

Intet

Punkt 10: Underskriftsbilag

Underskriftsbilag:

Referatet af mødet underskrives digitalt ved at samtlige bestyrelsesmedlemmer godkender referatet på First Agenda i forlængelse af at det frigives.

Når alle bestyrelsesmedlemmer har godkendt referatet, lægges det ud på Viborg Varme a.m.b.a.'s hjemmeside med tilhørende bilag.

UNDERSKRIFTSBERETTIGEDE:

Kristian Brøns Nielsen (Formand)

Ole Anders Petersen (Næstformand)

Kai O. Andersen

Johannes Stensgaard

Henrik Lund