

REFERAT Hillerød Varme A/S d. 26-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 26. november 2024 kl. 13:30

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
Orientering fra direktionen.....	5
Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning.....	6
Status på NIS2 og CER-direktiverne.....	7
Efterlevelse af retningslinjer (compliance) i Hillerød Forsyning.....	8
Redegørelse for god selskabsledelse.....	10
Kommunikation: Takster 2025.....	12
Status på fjernvarmekampagnen.....	14
Kommende ændringer til varmforsyningsloven.....	16
Budgetopfølgning 3. kvartal 2024.....	18
Udkast til budget 2025.....	19
Finansiell strategi for Hillerød Forsyning.....	20
Opdateret risikopolitik 2024.....	21
Lukket: Udvidelse af fjernvarmeområde – Generationernes kvarter.....	23
Etableringsbidrag for oplandsbyerne.....	23
Investeringsramme for oplandsbyerne.....	27
Ny takst for køb af spædevand.....	30
Idéprojekter 2025.....	32
Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer.....	33
Udkast til anlægs- og investeringsplan 2025.....	34
Eventuelt.....	35
Fravigelse af tavshedspligt.....	36
Næste møde.....	37
Evaluerings af bestyrelsesmødet.....	38

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til eventuelle indførsler i revisionsprotokollen.

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra direktionen.

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Howden Forsikringsmægler A/S (herefter Howden), tidligere North Risk Forsikringsmægler A/S, har udarbejdet den årlige forsikringserklæring, der indeholder gennemgang af forsikringsmarkedet, en vurdering af forsikringsdækningen i Hillerød Forsyning og anbefalinger i øvrigt. Howden vurderer, at Hillerød Forsynings forsikringsdækning er forsvarlig og uden væsentlige mangler. Dette redegørelsespunkt er et resumé af erklæringen med Hillerød Forsynings bemærkninger.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Historik

28. november 2023

På det ordinære bestyrelsesmøde modtog bestyrelsen den årlige forsikringserklæring.

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen beskriver seneste orientering om udskydelse af fremsættelse af lovforslag om styrket beredskab i energisektoren samt vores fortsatte arbejde på implementering af NIS2 og CER-direktiverne i dansk ret.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Historik

26. september 2023

På det ordinære bestyrelsesmøde, blev der orienteret om status på NIS2-programmet i Hillerød Forsyning.

Den 22. januar 2024

Afholdelse af bestyrelsesseminar om NIS2.

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen redegør for compliance i Hillerød Forsyning koncernen, hvilket betyder overholdelse af love, regler, standarder og interne politikker, herunder de overordnede regler for den enkelte medarbejders beslutningskompetence. Reglerne skal sikre, at alle aftaleindgåelser, fakturagodkendelser og nedskrivning af garantier altid sker af mindst to medarbejdere. Reglerne er nedfældet som prokuraregler, der er tilgængelige for alle medarbejdere på Hillerød Forsynings intranet.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Historik

28. oktober 2024

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde i Hillerød Varme A/S blev det besluttet, at der på det ordinære bestyrelsesmøde den 26. november 2024 skal redegøres for medarbejdernes beslutningskompetence.

Sagsfremstilling

Formål

Hillerød Forsyning koncernen har processer og procedurer, som skal sikre overholdelse af love, regler, standarder og interne politikker.

Prokuraregler

Medarbejdernes beslutningskompetence fremgår af regler for underskrivelse af eksterne aftaler og regler for godkendelse af leverandørfakturaer. Reglerne er tilgængelig på Hillerød Forsynings intranet og omhandler indgåelse af:

- aftaler
- godkendelse af fakturaer
- budget og driftsrammer
- ansættelsesretlige forhold og organisering
- garantistillelse og lånoptagelse.

Beløbsgrænserne fremgår af prokurareglerne.

Der skal altid være mindst to underskrivere på en ekstern aftale, og der skal udfyldes en kontraktforside for hver aftale/kontrakt, der skal underskrives. På kontraktforsiden fremgår det blandt andet, at kontrakten er blevet gennemgået af juridisk afdeling, inden den lægges til underskrift. Den underskrevne kontrakt arkiveres i WorkPoint sammen med kontraktforsiden.

Leverandørfakturaer godkendes af mindst to godkendere i fakturagodkendelsessystemet.

Udbud

Hillerød Forsyning koncernen sender bygge- og anlægsopgaver samt indkøb af varer og tjenesteydelser i udbud i henhold til de til enhver tid gældende udbudsregler med tilhørende tærskelværdier.

Hillerød Forsyning benytter standardkontrakter, som blandt andet inkluderer arbejds- og sociale klausuler. De sikrer, at entreprenørens eller dennes underentreprenører overholder arbejdstid og andre vilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er gældende i henhold til kollektive overenskomster.

Inden en entreprenør påbegynder arbejdet for Hillerød Forsyning koncernens selskaber, skal entreprenøren oplyse, om der arbejder udenlandske medarbejdere på arbejdspladsen.

Entreprenøren skal oplyse, om udenlandske medarbejdere er ansat direkte hos entreprenøren eller dennes underleverandører. Hvis de udenlandske medarbejdere ikke er direkte ansat hos entreprenøren eller dennes underleverandører, skal entreprenøren fremsende dokumentation på RUT-registrering. Er der tale om en 3. lands borger, skal der fremsendes dokumentation på, at medarbejderen har arbejdstilladelse.

Lovgivning

Hillerød Forsyning koncernen sikrer overholdelse af nationale og internationale love, som for eksempel databeskyttelseslovgivning (GDPR), sektor-specifik lovgivning, udbudslovgivning, arbejdsmiljølovgivning, miljølovgivning og kommende implementering af NIS2 direktivet.

Risikoledelse

Hillerød Forsyning koncernen arbejder med risici. Identifikation og håndtering af risici, der kan påvirke virksomhedens evne til at overholde love og interne politikker.

Træning og oplysning

Uddannelse af medarbejdere i compliance-krav og virksomhedens politikker, blandt andet IT-sikkerhed. Hillerød Forsyning koncernens IT-afdeling anvender IT awareness applikationen KnowBe4 til at træne medarbejderne i IT-sikkerhed og udefra kommende trusler.

Hillerød Forsyning koncernen har implementeret en software service til overvågning af GDPR-oplysninger i medarbejdernes mailbokse. Den 7. i hver måned modtager alle medarbejdere en liste over mails og dokumenter, som måske indeholder personoplysninger. Medarbejderen skal herefter gennemgå listen og tage stilling til om de overholder GDPR.

Interne politikker

Hillerød Forsyning koncernen har implementeret retningslinjer og procedurer, der er tilgængelige på Hillerød Forsynings intranet, blandt andet i personalehåndbogen.

Projekter

Hillerød Forsyning koncernen har en projekthåndbog med tilhørende procedurer og værktøjer, som er tilgængelig på Hillerød Forsynings intranet. Alle projekter udføres i henhold til projekthåndbogen for at sikre, at projekterne bliver udført på en ensartet og struktureret måde, hvor ansvarsfordelingen i form af roller og ansvar er tydelig. Der foretages en ensartet arkivering af projekterne i WorkPoint.

Lovgrundlag

Selskabernes vedtægter beskriver tegningsreglerne for selskaberne. Prokurareglerne.

Økonomi

Ikke relevant.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1- Regler for underskrivelse af eksterne aftaler

Bilag 2 - Regler for godkendelse af leverandørfakturaer

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen skal i henhold til ejerstrategien arbejde ud fra principperne i Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Et af fokusområderne i ejerstrategien er god selskabsledelse. Selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen skal årligt give en redegørelse til byrådet om, hvordan forsyningen lever op til kodekset. Redegørelsen fremlægges for bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen, før den præsenteres for byrådet.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning, og at den præsenteres for byrådet den 18. december 2024.

Historik

29. november 2022

Redegørelse for god selskabsledelse blev behandlet på de ordinære bestyrelsesmøder. Det blev besluttet, at den eksterne evaluering af bestyrelsernes arbejde med god selskabsledelse gennemføres i 2023 og 2025.

27. februar 2024

Redegørelse for god selskabsledelse foretaget i slutningen af 2023 blev forelagt bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen på de ordinære bestyrelsesmøder.

27. februar 2024

Gennemgang af eksterne evaluering af bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen, herunder sammensætningen og organiseringen af bestyrelserne, bestyrelsernes kompetencer og arbejde samt åbenhed på de ordinære bestyrelsesmøder.

28. februar 2024

Hillerød Kommunes byråd vedtog en ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning, som er tilgængelig på Hillerød Forsynings hjemmeside.

Sagsfremstilling

Bestyrelsens kompetencer og sammensætning, herunder kønsfordeling og forbrugerrepræsentation

Hillerød Kommune udpeger sine medlemmer af bestyrelsen hvert fjerde år i forbindelse med konstitueringen. Bestyrelsernes sammensætning er pt.:

	Byrådspolitikere	Eksterne	Medarbejdervalgte	Forbrugervalgte	I alt
Holding	7	1	4		12
Service	7	1	4		12
Vand	7	1		2	10
Spildevand	7	1		2	10
Varme	7	1			8
Kraftvarme	7	1			8
Fjernkøling	7	1			8
Affaldshåndtering	7	1			8

Der er i bestyrelsen fokus på, om sammensætningen af bestyrelserne er mangfoldig (kønsmæssigt, aldersmæssigt mv.). Der blev eksempelvis i juni 2023 valgt et eksternt bestyrelsesmedlem med forsyningserfaring til bestyrelserne.

Det forventes, at der skal vælges yderligere et eksternt bestyrelsesmedlem til Hillerød Varme A/S og Hillerød Kraftvarme ApS, idet det forventes, at Folketinget vedtager en ændring til varmeforsyningsloven om dette. Ændringen vil være gældende fra den næstkommende generalforsamling i selskaberne. Hillerød Kommune vil som ejer skulle overveje sammensætningen af bestyrelserne i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget i november 2025.

Høj forsyningssikkerhed og effektive priser til forbrugerne

Hillerød Forsynings koncernstrategi for 2024-2027 er tilgængelig på forsyningens hjemmeside. Hillerød Forsyning har udarbejdet fire strategiske handleplaner med i alt 111 strategiske initiativer.

Hovedparten af de strategiske initiativer understøtter mindst ét af de fire, strategiske hjørneflag:

- Vi gør det nemt at være kunde
- Vi leverer høj forsyningssikkerhed til effektive priser
- Vi samarbejder lokalt og på tværs af kommuner og sektorer
- Vi bidrager til Hillerød Kommunes ambition om klimaneutralitet inden 2050

Redegørelse for god selskabsledelse

Administrationen udfylder hvert år i februar et redegørelsesskema for god selskabsledelse, som er et bilag til Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Der er blandt andet fokus på bestyrelsens beslutninger og aktiviteter i det forløbne år, og hvordan det arbejde relaterer sig til ejerstrategien. Redegørelsen forelægges bestyrelsen på bestyrelsesmødet i februar måned.

Ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde

Hillerød Forsyning koncernen gennemførte i slutningen af 2023 en ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde. Konklusionen var, at forsyningen udviser en åbenhed for samtlige selskaber, der svarer til den, andre sammenlignelige forsyninger udviser. Dette gælder både i relation til det løbende bestyrelsesarbejde, herunder generalforsamlinger, samt i relation til selskabsretlige dokumenter og virksomhedsstrategier, herunder vedtægter, ejerstrategi, årsberetninger og -rapporter, som alt sammen er tilgængeligt gennem direkte links.

I henhold til ejerstrategien vedtaget af byrådet i februar 2024 skal forsyningen foretage en ekstern evaluering hvert fjerde år. Det betyder, at der ikke vil blive gennemført en ekstern evaluering i 2025 som besluttet på det ordinære bestyrelsesmøde den 29. november 2022, men først i 2027.

Lovgrundlag

Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber version 2.

Økonomi

Ingen.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Ingen

Punktet behandles også i Hillerød Vand A/S, Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Affaldshåndtering A/S.

Sagsresumé

Hillerød Forsyning sender udkast til takstblade for henholdsvis affald, vand og spildevand til kommunen senest den 1. november, så kommunen kan godkende inden ikrafttræden det kommende år. Byrådsgodkendelsen sker på byrådsmødet den 18. december 2024. Kommunikation af taksterne sker proaktivt via lokalpressen, hjemmeside og sociale medier dagen efter godkendelsen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Historik

Bestyrelsen godkender hvert år det kommende års takster forud for, at taksterne skal legalitetsgodkendes/godkendes af henholdsvis forvaltning og byråd.

Sagsfremstilling

Formål

Kommunikation af taksterne til lokalbefolkningen via lokalpressen, hjemmeside og sociale medier sker, dagen efter byrådet har godkendt taksterne på byrådsmødet den 18. december 2024.

Hovedbudskab

Prisen på Affald falder i 2025, mens taksterne på de øvrige tre forsyningsarter, Spildevand, Vand og Varme, stiger.

Overordnet sker der følgende ændringer i taksterne i 2025 for en typisk husstand:

Affald: 5.047 kr., hvilket er et fald på 2,60 %

Spildevand: 5.688 kr., hvilket er en stigning på 18,48 %

Vand: 2.454 kr., en stigning på 4,22 %

Varme: 17.319 kr., en stigning på 2,68 %

Prisen for en gennemsnitlig husstand med alle fire forsyningsarter stiger dermed 4,47 % til 30.508 kr.

Affald

Prisen på Affald falder med 2,60 % i 2025. Faldet skyldes blandt andet, at investeringen i nye renovationsbiler er udskudt, da forsyningen afventer, om man dermed kan få mere energieffektive biler. Derudover er der sket en omfordeling af taksterne til gavn for kunder i parcel- og rækkehuse.

Spildevand og Vand

Det er den danske vandsektorlovgivning, der regulerer de priser, som forsyningen må opkræve for Spildevand og vand. Og den regulering sker altid med tilbagevirkende kraft. Prisstigningerne i 2025 skyldes derfor den høje inflation og de høje energipriser i samfundet for et par år siden.

Særligt for Spildevand

Prisen på Spildevand stiger med 18,48 %. Den primære årsag skyldes, som nævnt, at der har været en korrektion af den økonomiske ramme på grund af de høje energipriser i årene før. Reguleringen sker med tilbagevirkende kraft, og derfor får selskabet først mulighed for at opkræve de ekstra store energiomkostninger i 2025.

Særligt for Vand

Prisen på Vand stiger med 4,22 % primært på grund af et øget fast bidrag, da den variable takst falder en smule.

Varme

Prisen på fjernvarme stiger med 2,68 %, hvilket skyldes den grønne omstilling af fjernvarmen i Hillerød. Hillerød Forsyning er i gang med at ombygge det gamle kraftvarmeværk, HKV, til en moderne, grøn energicentral. Dermed bevæger forsyningen sig også væk fra produktion af kraftvarme og over til produktion af varme og fjernkøl. Og det betyder, at forsyningen fremover kommer til at mangle indtægten fra engrossalget af el, hvilket i tidligere år var med til at holde prisen på fjernvarme nede.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021 om betalingsregler for spildevandsforsynings-selskaber § 2a

Lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 om vandforsyning § 53

Lovbekendtgørelse nr. 124 af 2. februar 2024 om varmforsyning § 21

Bekendtgørelse nr. 539 af 28. maj 2024 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører § 15

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Ingen bilag.

Sagsresumé

Hillerød Varme A/S orienterer på de ordinære bestyrelsesmøder om status på fjernvarmekampagnen, herunder blandt andet status på antal tilmeldinger til fjernvarme, som er modtaget på baggrund af den kampagne for udrulning af fjernvarme, der er iværksat i det eksisterende fjernvarmeområde.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Historik

28. november 2023

Hillerød Varme A/S orienterede på det ordinære bestyrelsesmøde om, at bestyrelsen vil modtage en status på fjernvarmekampagnen på hvert bestyrelsesmøde. Dette er fjerde status.

Sagsfremstilling

Formål

Hillerød Varme A/S kører fortsat kampagne for udrulning af fjernvarme i det eksisterende forsyningsområde.

Fra 1. oktober 2023 og frem er der registreret en betydelig interesse og aktivitet i fjernvarmeprojekterne i det nuværende fjernvarmeområde.

Oversigten viser den positive respons og fremskridt i fjernvarmeprojekterne.

Samlet oversigt:

• Tilmeldinger for etape 1-5	141
• Husstande, der har betalt og skal tilsluttes:	32
• Husstande, der er tilsluttet:	88

Hillerød Varme A/S ser positive tegn i den nuværende udrulning af fjernvarme, men bemærker en mindre interesse end tidligere. Hillerød Varme A/S vil aktivt arbejde på at øge interessen for tilslutningen blandt husstandene gennem målrettede tiltag, herunder en informationskampagne målrettet olie kunderne i det eksisterende net.

Storkunder - nybyggerier

Der er registreret væsentlige fremskridt i fjernvarmeprojekter rettet mod større kunder. Nedenfor ses en samlet oversigt for igangværende sager blandt de store kunder.

Udstykningsprojekterne bliver gennemført rettidigt.

Der har i 2024 været forhandlinger med 16 storkunder med et samlet potentiale på 596 boliger.

Heraf er der indgået aftale med 6 bygherrer om samlet 149 boliger:

• Violinbuen etape 1	61 boliger
• Langbuen	31 boliger

- Dyremosegård Nord etape 3 49 boliger
- Nygade 3 5 boliger
- Roskildevej 18 Daginstitution
- Rendelæggerbakken 3 boliger

Disse projekter udbygges derfor med fjernvarme, når bygherren er klar.

Derudover forhandles der stadig med en række bygherrer om yderligere 447 boliger:

- Maglekær parcelhuse 15 boliger
- Maglekær rækkehusene 138 boliger
- Krakasvej 11 industrier
- Generationernes kvarter 107 boliger
- Generationernes kvarter hus Daginstitution, fællesareal og 142 boliger
- Dyremosegård nord etape 1-2 45 boliger
- LIDL Supermarked
- Hovedgaden 50 7 boliger
- Industrivej 1-3 Lagerhal

Der er kun 1 bygherre, der ikke har ønsket fjernvarme:

- Generationernes kvarter: ud af tre projekter, er én tabt før forhandlingsretten blev indført

Ovenstående viser, at en betydelig del af storkunderne har valgt at indgå en aftale om fjernvarmelevering, hvilket indikerer en positiv respons på de udsendte tilbud. Arbejdet med at øge antallet af underskrevne aftaler og fuldførte installationer i de resterende projekter fortsætter.

Lovgrundlag

Klimaaftale om grøn strøm og varme fra 2022 indeholder mål for grøn omstilling af boligopvarmningen. Gas skal erstattes af enten fjernvarme eller individuelle varmepumper. Hillerød Kommunes varmeplan.

Økonomi

Økonomien i forbindelse med implementeringen forbliver stabil.

Risikovurdering

Ikke relevant for behandling af sagen.

Bilag

Ingen.

Punktet behandles også i Hillerød Kraftvarme ApS.

Sagsresumé

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet fremsatte 6. november 2024 forslag til lov om ændring af varmemforsyningsloven i Folketinget. Lovforslaget indfører et krav om, at mindst to medlemmer af bestyrelsen i varmemforsyningsvirksomheder, der helt eller delvist er kommunalt ejet, skal være uafhængige. Hillerød Varme A/S og Hillerød Kraftvarme ApS har på nuværende tidspunkt ét uafhængigt medlem af bestyrelsen. Hvis lovforslaget vedtages af Folketinget, skal der være to uafhængige medlemmer af bestyrelsen med virkning fra førstkommande valg til bestyrelsen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Historik

28. februar 2023

På det ordinære bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at indstille til byrådet, at der udpeges ét eksternt bestyrelsesmedlem. Der blev på bestyrelsesmødet præsenteret et notat om forskellige konstellationer af bestyrelsen.

24. september 2024

Bestyrelsen blev første gang orienteret om forslag til lov om ændring af varmemforsyningsloven på det ordinære bestyrelsesmøde med fokus på indførelsen af et forbrugerprisloft.

Sagsfremstilling

Forslag til lov om ændring af varmemforsyningsloven indeholder en række nye krav til kommunalt ejede varmemforsyningsvirksomheder, blandt andet at to medlemmer af det øverste ledelsesorgan (bestyrelsen), der er helt eller delvist kommunalt ejet, skal være uafhængige.

Kravet om uafhængige bestyrelsesmedlemmer gælder fra det førstkommande valg til bestyrelsen (eller tilsvarende ledelsesorgan), som gennemføres efter 1. januar 2025. Det er således ikke nødvendigt at gennemføre et nyt valg til bestyrelsen, kun for at leve op til kravet om uafhængige bestyrelsesmedlemmer.

Ifølge udkast til bekendtgørelse om uafhængighed af medlemmer i det øverste ledelsesorgan i en kommunalt ejet varmemforsyningsvirksomhed forstås ved uafhængighed i henhold til § 1, stk. 2, i udkastet følgende:

Stk. 2. Ved uafhængighed efter stk. 1 forstås, at den pågældende person blandt andet ikke må:

1. være eller inden for de seneste 5 år have været medlem af direktionen eller ledende medarbejder i selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab,
2. indenfor de seneste 5 år have modtaget større vederlag fra selskabet/koncernen, et datterselskab eller et associeret selskab i anden egenskab end som medlem af bestyrelsen,
3. repræsentere eller have tilknytning til en kontrollerende aktionær,
4. inden for det seneste år have haft en forretningsrelation med selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab, som er væsentlig for selskabet og/eller forretningsrelationen,
5. være eller inden for de seneste 3 år have været ansat eller partner i samme selskab som selskabets generalforsamlingsvalgte revisor,

6. være direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation med selskabet,
7. have været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, eller
8. være i nær familie med personer, som ikke er uafhængige, jf. kriterierne i nr. 1-7.

Det betyder blandt andet, at de to pågældende bestyrelsesmedlemmer ikke kan være medlemmer af kommunalbestyrelsen i en kommune, som kontrollerer selskabet.

Formål

Lovforslaget med tilhørende bekendtgørelser har til formål at implementere dele af Delaftale om mere grøn varme og udfasning af naturgas 2022. I henhold til bemærkningerne til lovforslaget er formålet at fremme organisatorisk gennemsigtighed, god selskabsledelse og styrke kompetencer blandt medlemmerne af bestyrelsen.

Tidshorisont

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har fremsat forslag til lov om ændring af lov om varmforsyning i Folketinget den 6. november 2024 med en forventet ikrafttrædelsesdato pr. 1. januar 2025.

Opmærksomhedspunkter

Når lovforslaget er vedtaget, vil det være hensigtsmæssigt at påbegynde drøftelser med ejer om mulige kandidater.

Lovgrundlag

Varmforsyningsloven

Forslag til lov om ændring af varmforsyningsloven som fremsat den 6. november 2024: [L 78 - 2024-25 \(som fremsat\): Forslag til lov om ændring af lov om varmforsyning og lov om planlægning. \(Gennemsigtighed i varmforsyningsvirksomheder\). / Folketinget](#)

Udkast til bekendtgørelser, bl.a. om uafhængige bestyrelsesmedlemmer og markedsmæssighed af de koncerninterne aftaler: [KEF, Alm.del - 2023-24 - Bilag 429: Orientering om ØREG-bekendtgørelser, der sendes i høring / Folketinget \(ft.dk\)](#)

Udkast til bekendtgørelse om beregningsmetode for det nye forbrugerprisloft: [Høringsdetaljer - Høringsportalen \(hoeringsportalen.dk\)](#)

Økonomi

Der skal betales bestyrelseshonorar til et ekstra bestyrelsesmedlem.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag - Kommende ændringer til varmforsyningsloven

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2024 viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. september 2024.

Sagsresumé

Udkast til budget 2025 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen:

- Godkender budget 2025.
- Godkender taksterne for 2025.
- Godkender, at Hillerød Kommune ansøges om kommunegaranti til brug for optagelse af lån hos KommuneKredit.
- Godkender, at der etableres opbygningskredit hos KommuneKredit svarende til garantien med efterfølgende låneomlægning, når årets lånebehov kan endeligt opgøres.

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Den finansielle strategi blev godkendt på bestyrelsesmøde den 28. november 2023. Den finansielle strategi foreslås uændret.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at den finansielle strategi holdes uændret for Hillerød Forsyning koncernen.

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

EU-direktiverne vedrørende Net- og Informationssikkerhed (NIS2) og beskyttelse af kritisk infrastruktur (CER) nødvendiggør en opdatering af risikopolitikken for at sikre, at forsyningen lever op til kommende lovgivning.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den opdaterede risikopolitik.

Historik

Risikopolitikken blev senest opdateret på bestyrelsesmødet den 28. november 2023, da NIS2-direktivet fordrede introduktion af et øget samfundsmæssigt perspektiv i forsyningens risikovurdering samt en konkretisering af forsyningens risikovillighed. Opdateringen i 2023 afspejlede også ændrede, interne procedurer som følge af en større organisationsændring med indførelsen af et nyt ledelseslag. Desuden tog opdateringen af politikken højde for bestyrelsens ønske om to årlige afrapporteringer.

Sagsfremstilling

Formål

Risikopolitikken fastlægger de overordnede retningslinjer for styringen af risici i forsyningen. Politikken er udarbejdet i overensstemmelse med kravene fra kommende og gældende standarder, anbefalinger og direktiver, herunder ISO, NIS2, CER og Corporate Governance-anbefalingerne for god selskabsledelse mv. Kravene, som risici bliver styret efter, går på tværs af hele organisationen.

Siden sidst

I løbet af 2024 er de konkrete krav, som NIS2- og CER-direktiverne stiller, blevet indarbejdet i forsyningens arbejde med risikostyringen. Denne opdatering af risikopolitikken afspejler derfor primært ændringer i metode og arbejdsgange, der allerede er indført.

Formål

Formålet med opdateringen af risikopolitikken er sikring af overholdelse af kommende lovgivning.

Opmærksomhedspunkter

Det er afgørende for en modstandsdygtig og robust risikostyring, at risikopolitikken løbende revideres, så den lever op til gældende krav. Ændringer i forsyningens strategi og målsætninger kan også nødvendiggøre opdateringer af politikken. Risikopolitikken vil som udgangspunkt blive revideret årligt.

Lovgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2555 af 14. december 2022 om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen, om ændring af forordning (EU) nr. 910/2014 og direktiv (EU) 2018/1972 og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1848 (NIS2-direktivet).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2557 af 14. december 2022 om modstandsdygtighed i kritisk infrastruktur og om ophævelse af direktiv 2008/114/EC.

Økonomi

Interne timer.

Risikovurdering

Den primære risiko er, at forsyningen ikke lever op til gældende lovgivning. NIS2- og CER-

direktiverne er endnu ikke implementeret i dansk lovgivning, men i udkast til lovforslag vedr. NIS2 og CER lægges der op til, at overtrædelser kan straffes med bøde. Juridiske personer (selskaber mv.) kan ifølge forslaget også straffes med bøde (jf. straffelovens kap. 5).

Bilag

Bilag - Risikostyringspolitik for Hillerød Forsyning v. 2024

Sagsresumé

Hillerød Kommune godkendte i december 2023 projektforslag om fjernvarmeudrulning til oplandsbyerne Gadevang, Ny Hammersholt, Ny Harløse, Søndre Strødam, Salpetermosen, Nørre Herlev og Brødeskov. I alt 894 boliger som i dag opvarmes med olie eller gas.

I den oprindelige forelæggelse af sagen for bestyrelsen, var forudsætningen, at udrulningen ikke ville påvirke varmeprisen. Siden godkendelsen af projektforslaget er prisudviklingen på entreprenøromkostninger dog steget kraftigt – fra 138 mio. kr. til 282 mio. kr., og det har medført, at gevinsten for tilslutning af oplandsbyerne er reduceret væsentligt. Projekterne viser dog fortsat en positiv samfundsøkonomi. Sagen forelægges derfor bestyrelsen med henblik på stillingtagen til, om en stigning i varmeprisen på 255 kr./år kan betragtes som en rimelig omkostning, for konvertering af oplandsbyerne. Hvis bestyrelsen på det foreliggende grundlag finder, at en sådan prisstigning er urimelig, foreligger en ny situation, hvor der må tages fornyet stilling til udrulning af fjernvarme.

Som en del af tilslutningsbidraget foreslår Hillerød Varme A/S et etableringsbidrag på 4 kr./l/h pr. år (svarende til 1.200 kr. pr. år for en standardkunde). Kunderne i oplandsbyerne skal betale dette bidrag i 20 år. Derudover betales 40.000 kr. for fjernvarmetilslutning, hvilket bør muliggøre en konvertering på minimum 60 % af olie- og gaskunderne.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender

- At en stigning i det faste bidrag med 255 kr. pr. år er rimelig
- At taksterne specifikt for oplandsbyerne er 40.000 kr. i fjernvarmetilslutning og et 20-årigt etableringsbidrag på 4 kr./l/h pr. år.
- At der først tilbydes fjernvarme til gruppe 1 (dem med de laveste tilslutningspriser pr. gennemsnitskunde, som forventes udbygget i 2025-2027) og derefter til gruppe 2 (forventes udbygget i 2027-2028).

Historik

Ordinært bestyrelsesmøde den 26. september 2023: Ændring af takstblad

Det blev besluttet, at kunder i nye forsyningsområder, herunder oplandsbyerne, skal betale et etableringsbidrag i tillæg til fjernvarmetilslutningen på 40.000 kr. samt et etableringsbidrag der skulle godkendes senere.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 31. oktober 2023

Bestyrelsen godkendte, at projektforslagene for konvertering af olie- og gaskunderne til fjernvarme i seks oplandsbyer blev indsendt til myndighedsgodkendelse hos Hillerød Kommune. Bestyrelsen godkendte projektforslagene med vilkår om 60 % tilslutning af olie- og gaskunderne.

Natur-, Miljø og Klimaudvalget godkendte projektforslagene den 5. december 2023

Projektforslagene er grundlaget for, at Hillerød Varme A/S må udbygge varmeforsyningen i de seks oplandsbyer.

Ordinært bestyrelsesmøde 24. september 2024

Bestyrelsen drøftede størrelse og udformning af etableringsbidraget.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 28. oktober 2024

Bestyrelsen drøftede de økonomiske konsekvenser af etableringsbidraget på de eksisterende takster.

Sagsfremstilling

Baggrund

Coronakrisen og krigen i Ukraine har gjort det meget tydeligt, at optimering af varmeforsyningen efter lavest mulige pris øger risiko for at begivenheder i verden påvirker prisen på varmeforsyning.

På den baggrund udmeldte regeringen den 19. april i 2022^[1], at Danmark i fremtiden skal være uafhængig af olie og gas til rumopvarmning. Udmeldingen kom på et tidspunkt, hvor gasprisen var op mod 30 gange højere end den laveste gaspris under Coronakrisen, og samtidig truede en mangelsituation i horisonten.

Brændselspriserne er stadig høje, men er dog faldet meget. Læringen er stadig, at det er behæftet med en risiko at være bundet til ét brændsel. Europa er stadig kun et sprængt gasrør eller en sunket olietanker fra, at opvarmningen igen kan blive ekstremt dyr. Behovet for, at borgerne i Hillerød Kommune konverterer fra især olie og gas, er derfor stadig lige relevant.

Det bedste, Hillerød Kommune kan gøre for at sikre sine borgere mod fremtidige ekstreme prisstigninger og samtidig underbygge den grønne omstilling, er at tilbyde borgerne et alternativ, som de fleste har råd til at konvertere til, og som giver mulighed for at omlægge produktionen efter de billigste brændsler, nemlig fjernvarme. Om kunderne ønsker fjernvarme, er i sidste ende op til dem selv.

Priserne for etablering af fjernvarme er i øjeblikket historisk høje og for at opnå acceptable tilslutningspriser for tilslutning i oplandsbyerne, er det nødvendigt at kunderne på det etablerede net, bidrager med et mindre årligt beløb.

Fordelen for de etablerede kunder er, at et større net giver bedre udnyttelsesmuligheder for fremtidige grønne energikilder. Vinduet for at fjernvarmekonvertere de resterende bysamfund i Hillerød Kommune er kort og afhænger af, om borgere med egne midler allerede i stort antal har konverteret til individuelle varmepumper.

Formål

Der skal vedtages et takstblad, der gør det muligt for borgere i oplandsbyerne at indgå en forpligtende aftale om at konvertere til fjernvarme, hvis der opnås tilsagn fra minimum 60 % af effektbehovet for bygninger opvarmet med individuelle olie- og gasfyr i de enkelte oplandsbyer.

Oplandsbyerne er:

	Alle Bygninger	Olie- og gasopvarmning
Ny Hammersholt	253	202
Nørre Herlev og Brødeskov	240	209
Ny Harløse	65	37
Gadevang	401	337
Sønder Strødam	58	27
Salpetermosen	139	82
I alt	1.156	894

Fjernvarmetaksterne for oplandsbyerne

Det skal være attraktivt for borgerne i oplandsbyerne at vælge fjernvarme, så de ikke fortsat opvarmer deres bygninger med olie og gas. Hvis de nye kunder skal betale den fulde omkostning for fjernvarmevirksomheden i forbindelse med tilslutning, vil det være en barriere for høj tilslutning.

Hillerød Varme A/S foreslår derfor en tilslutningspris på 40.000 kr. inkl. moms for type 1 og 2 kunder. Type 3 og 4 kunder følger det nuværende takstblad, hvor der er mulighed for en individuel forhandling.

Derudover skal alle betale etableringsbidrag på 4 kr./l/h, der skal betales af alle kundetyperne i 20 år. Det er et tillæg til den faste betaling. Den faste betaling er på 12,48 kr./l/h. Det vil derfor svare til en 32 % stigning for de nye kunder i oplandsbyerne.

Priseksempel:

En standard type 1 kunde har et beregningsgrundlag på 300 l/h og vil derfor skulle betale 4 kr./l/h * 300 l/h = 1.200 kr./år. Det betyder at en standardkunde skal betale 40.000 kr. + 1.200 kr. * 20 år = 64.000 kr. for at blive konverteret til fjernvarme.

Hillerød Varme A/S vil tilbyde fjernvarmetilslutning til oplandsbyerne, så de byer, der har de laveste gennemsnitlige individuelle etableringsomkostninger, tilbydes fjernvarme først.

Oplandsbyerne	Billigere end gennemsnit		Dyrere end gennemsnit
Ny Hammersholt	Gruppe 1	Gadevang	Gruppe 2
Nørre Herlev og Brødeskov	Gruppe 1	Sønder Strødam	Gruppe 2
Ny Harløse	Gruppe 1	Salpetermosen	Gruppe 2

Oplandsbyerne er opdelt i to grupper, hvor gruppe 1 har de laveste tilslutningspriser pr. gennemsnitskunde. Gruppe 1 forventes derfor udbygget i 2025-2027, mens gruppe 2 først forventes at blive udbygget i 2027-2028.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven § 20, stk. 5. Der gælder et enheds- og solidaritetsprincip. Det betyder, at udgangspunktet er prisharmonisering og dermed en samlet takst for hele forsyningsområdet under et varmeforsyningselskab. Det gælder også, hvis der etableres en ø-løsning. Undtagelsen er prisdifferentiering, hvis prisharmonisering vil være urimelig for de eksisterende kunder.

Alle de foreslåede modeller er baseret på forskellige grader af nedsat tilslutningsbidrag for de nye kunder. De nye kunder betaler en del af investeringsomkostningen for at udvide Hillerød Varme A/S' forsyningsområde. Fællesskabet betaler resten.

Energistyrelsens vejledende beskrivelse vedrørende fjernvarmevirksomheders dækning af omkostninger ved etablering af nye fjernvarmeområder eller udvidelse af eksisterende fjernvarmeområder og forbrugernes tilslutningsbidrag:

[vejledende_beskrivelse_vedr_daekning_af_omkostninger_ved_etablering_eller_udvidelse_af_nye_fjernvarmeomraader.pdf \(ens.dk\)](#)

Da en prisdifferentiering med rabat igennem en forøget tilslutning kan reducere den selskabsøkonomiske ulempe i forhold til en fuld prisharmonisering, taler det således for prisdifferentiering efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 5.

Økonomi

Prisudviklingen de sidste par år har været stor, og det betyder, at den forventede investering for at kunne gennemføre en fuld udbygning af oplandsbyerne er steget fra 138 mio. kr. til 282 mio. kr. ekskl. moms i 2024-priser. Investeringsrammen behandles i et andet beslutningspunkt på bestyrelsesmødet.

Den nye investeringsberegning er baseret på

- Tre uafhængige prisberegninger
- Hvor hele hovedledningsnettet udlægges
- 90 % af olie- og gaskunder konverteres, og som der derfor lægges stikledninger til.

Denne prisstigning er et udtryk for, at der både har været en høj inflation, og at der er mange fjernvarmeselskaber, der udvider, og at der i Nordsjælland er ekstra meget pres på kvalificeret arbejdskraft, som også bliver ansat i industrivirksomhederne og andre forsyningsvirksomheder.

	Investering		Antal	Konverteringsomkostning	
Ny Hammersholt	52	Mio.kr.	182	290.000	kr./bygning
Nørre Herlev og Brødeskov	52	Mio.kr.	188	280.000	kr./bygning
Ny Harløse	11	Mio.kr.	33	320.000	kr./bygning
Gadevang	117	Mio.kr.	303	390.000	kr./bygning
Sønder Strødam	16	Mio.kr.	24	650.000	kr./bygning
Salpetermosen	33	Mio.kr.	74	450.000	kr./bygning
I alt	282	Mio.kr.	805	350.000	kr./bygning

Alle investeringer og konverteringsomkostninger er ekskl. moms.

Den samlede økonomiske beregning for udbygning er, at der for oplandsbyerne indregnes alle de indtægter og udgifter, der er i levetiden på ledningerne.

- Levetiden er sat til 45 år hvilket er konservativt og realistisk
- Der regnes i 2024-priser, fremskrivning af priserne tager derfor ikke hensyn til inflationen
- Lån optages med 30-årig løbetid og med en rente på 3,65 % med kommunalgaranti
- Kunderne i oplandsbyerne betaler de almindelige takster
- Kunderne i oplandsbyerne betaler de takster, der er specifikke for dem
- Der regnes på en konservativ situation hvor der ikke sker nogle ekstreme prisstigninger

		Investering med renter	Fordeling	
Omkostninger	Hovedledning	-258		Mio.kr.
	Stikledning	-64		Mio.kr.
	I alt	-322		Mio.kr.
Oplandsbyerne betaler		144	45 %	Mio.kr.
Eksisterende betaler		178	55 %	Mio.kr.
	I alt	322	100 %	Mio.kr.

Alle investeringer og betalinger er ekskl. moms.

Set over et 45-årigt perspektiv betyder det, at oplandsbyerne betaler 45 % af investeringsomkostningerne i form af deres faste bidrag, mens de eksisterende kunder betaler de resterende 55 %. Oplandsbyernes faste bidrag i de 45 år går hermed alene til eget ledningsnet.

For at Hillerød Varme A/S kan opretholde et regnskab, der hviler i sig selv, skal den faste årlige betaling forhøjes. Den årlige faste betaling består af omkostninger, så prissætningen afhænger af mange andre faktorer. Der regnes derfor her kun på den ændring, som oplandsbyerne medfører.

I det følgende regnes der både med gennemsnit i 2024-priser over hele levetiden og prisen i år 1 ved fuldudbygning (se bilag 1).

	Gruppe	Gns. stigning	Stigning år 1	
Ny Hammersholt	1	40 0,2 %	115 0,7 %	kr./år
Nørre Herlev og Brødeskov	1	35 0,2 %	105 0,6 %	kr./år
Ny Harløse	1	10 0,1 %	25 0,1 %	kr./år
Gadevang	2	120 0,7 %	300 1,8 %	kr./år
Sønder Strødam	2	20 0,1 %	45 0,3 %	kr./år
Salpetermosen	2	40 0,2 %	95 0,3 %	kr./år
Alle oplandsbyerne ^[2]		255 1,5 %	660 3,9 %	kr./år
Årlige varmepris	16.866			kr./år

Dette vil ske løbende, efterhånden som omkostningerne, der skal dækkes af den årlige faste betaling, stiger. Den årlige faste betaling vil først stige, når et område er udbygget, og investeringsomkostningen er kendt.

Følsomhed på investering:

Priserne er steget meget de sidste par år, og det er for tidligt at sige, om priserne har nået toppen eller stadig kan stige hurtigere end inflationen. Da oplandsbyerne er en lille udbygning, vil det ikke påvirke resultatet ret meget.

Hvis investeringsomkostningen bliver 70 mio.kr. dyrere (25 %) end forventet, stiger det gennemsnitlige årlige faste bidrag fra gennemsnitligt 255 kr. til 375 kr.

Følsomhed på tilslutning:

Udbygning i oplandsbyerne igangsættes, når 60 % af de olie- og gasopvarmede bygninger kan konverteres til fjernvarme. I yderste konsekvens kan det være, at der ikke konverteres mere.

Hvis det er tilfældet, stiger det gennemsnitlige årlige faste bidrag fra gennemsnitligt 255 kr. til 290 kr.

Konklusion

Udbygningen af fjernvarme til oplandsbyerne giver de mindre bysamfund i Hillerød Kommune mulighed for at blive sikret mod ekstreme prisudsving og i værste tilfælde brændselsmangel. Disse bysamfund er hovedsagelig opvarmet med olie og naturgas, og konvertering til fjernvarme vil derfor også understøtte den grønne omstilling.

Meromkostningen af denne udbygning udgør en omkostning, der betales delvist af de nye kunder i oplandsbyerne og delvist gennem en gennemsnitlig stigning på 1,5 % af den samlede årlige betaling. Set i sammenhæng med, hvad der ellers er sket med taksterne i de senere år, så er det en mindre ændring.

Perspektivering

En udvidelse af kundegrundlaget vil betyde at jo flere kunder der om at betale til nye produktionsanlæg, jo mindre bliver regningen pr. kunde. En udvidelse af kundegrundlaget påvirker også den variable varmepris hvor grund- og mellemlast kan producere billig varme i flere timer, men samtidigt også øges spidslastbehovet også.

Risikovurdering

Fjernvarmeprisloftet rammes:

Forbrugerprisloftet er endnu ikke vedtaget i folketinget. Forbrugerprisloftet er ikke et prisloft som for overskudsvarme, men en benchmark-pris.

Det første år vil forbrugerprisloftet blive fastsat af Energistyrelsen. Det forventes, at prisloftet vil blive fastsat til 18.000 kr. inkl. moms. Af udkast til metodenotat, som for tiden er i høring ([Høringsdetaljer - Høringsportalen](#)) fremgår det, at forbrugerprisloftet af forsigtighedshensyn vil blive tillagt 15% de første tre år. Det betyder, at det forventede forbrugerprisloft vil ligge på 20.700 kr. inkl. moms.

Sammenlignes der her med de nuværende priser, er varmeprisen i Hillerød Varme A/S i 2024 16.866 kr. inkl. moms. Det betyder, at der som minimum er 1.134 kr. inkl. moms op til prisloftet.

Udfordringen er større i prisområderne for oplandsbyerne, hvor en standardkunde skal betale 1.200 kr. ekstra per år. Hvis denne betaling skal medregnes i prisloftet, kan varmeprisen ramme forbrugerprisloftet for disse takstområder. Prisloftet er kun en benchmarkingpris og kan derfor medvirke til at borgerne i oplandsbyerne hellere vil bygge varmepumper og derfor skade tilslutningsprocenten.

Bilag

Bilag 1 - Takstblad for 2025

[1] Danmark kan mere II, 19. april 2022. <https://www.dr.dk/nyheder/politik/regeringen-med-kaempe-udspil-saadan-skal-vi-blive-fri-af-russisk-gas>

[2] Jo større udbygningen er, jo mere bidrager de til stigningen i den faste betaling. Det betyder, at en fuld udbygning er bedre end summen af oplandsbyerne.

Sagsresumé

Hillerød Varme A/S har gennemført en ny beregning af de forventede omkostninger til etablering af fjernvarme i oplandsbyerne. Dette er gjort i forbindelse med beslutningen om etableringsbidrag til de områder. Den nye beregning viser, at etableringsomkostningerne for oplandsbyerne er steget fra 138 mio. kr. i december 2023 til 282 mio. kr. i oktober 2024. Anlægs- og investeringsrammen skal derfor opdateres. Dog vil de endelige etableringsomkostninger først være kendt, når entreprenørarbejdet har været i udbud.

Siden godkendelsen af projektforslaget i december 2023 er omkostningerne til entreprenørarbejde dog steget fra 138 mio. kr. til 290 mio. kr. (prisfremskrevet), hvilket har medført at gevinsten for tilslutning af disse oplandsbyer er reduceret væsentligt. Projekterne viser dog stadigvæk en positiv samfundsøkonomi.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender:

- At investeringsrammen for oplandsbyerne ændres til 282 mio. kr. (2024priser)
- At der som minimum skal være 60 % tilslutning inden et projekt kan påbegyndes
- At endelige projektforslag og budget forelægges bestyrelsen når udbudspriser forelægges.

Historik

Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 31. oktober 2023

Bestyrelsen godkendte, at projektforslagene for konvertering af olie- og gaskunderne til fjernvarme i seks oplandsbyer blev indsendt til myndighedsgodkendelse hos Hillerød Kommune. Bestyrelsen godkendte projektforslagene med vilkår om 60 % tilslutning af olie- og gaskunderne. En anlægs- og investeringsramme på 138 mio. kr. blev godkendt.

Natur-, Miljø og Klimaudvalget godkendte projektforslagene den 5. december 2023

Projektforslagene er grundlaget for, at Hillerød Varme A/S må udbygge varmforsyningen i de seks oplandsbyer.

Sagsfremstilling

Baggrund

Projektet omhandler en udbygning af fjernvarmenettet i seks oplandsbyer:

- Gadevang
- Ny Hammersholt
- Ny Harløse
- Sønder Strødam
- Salpetermosen
- Nørre Herlev og Brødeskov

Varmebehovet for de seks oplandsbyer er 17.000 MWh/år.

Bestyrelsen godkendte den 31. oktober 2023 en investeringsramme på 138 mio. kr. for konvertering af de seks oplandsbyer. Denne anlægspris viser sig at være utilstrækkelig på grund af generelt højere entreprenørpriser.

Ændring af investeringsrammen

Hillerød Varme A/S har genberegnet etableringsomkostningerne for oplandsbyerne, og de er steget fra 138 mio. kr. til 282 mio. kr. Entreprenørarbejdet har endnu ikke været i udbud. Den nye beregning for etableringsomkostninger er opgjort i 2024-priser, men oplandsbyerne forventes at blive udbygget i 2025 og frem. Etableringsomkostningerne stiger derfor til 290 mio. kr., når der prisfremskrives.

Den forventede budgetmæssige konsekvens i 2025, grundet de stigende anlægsmkostninger, er vist i tabel 1.

Tabel 1: Samlet budgetmæssige konsekvens:

	Pris før (mio. kr.)	Ændring i budget-sum (mio. kr.)	Pris efter (mio. kr.)	Forventet udbygning
Fjernvarme i Gadevang	55	65	120	2026-
Fjernvarme i Ny Hammersholt villaer	25	29	54	2025
Fjernvarme i Ny Harløse	7	4	11	2026-
Fjernvarme i Sønder Strødam	5	12	17	2026-
Fjernvarme i Salpetermosen	14	20	34	2025
Fjernvarme i Nørre Herlev/Brødeskov	32	22	54	2026-
I alt	138	152	290	

Projektets samfundsøkonomi er uændret, da de faktiske investeringsomkostninger ikke har en betydning (jf. fastsatte forudsætninger fra Energistyrelsen til beregning af samfundsøkonomien i projektforslaget).

Grunden til prisstigningen er:

1. En generel stigning i priser for grave- og smedearbejde, for så vidt angår rørarbejde.
2. Stor inflation
3. Mangel på arbejdskraft og højt aktivitetsniveau i Danmark
4. Mere præcist ledningsnet med dimensioner, der tager bedre hensyn til tryk og temperatur.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Den estimerede pris for entreprenørarbejder, interne timer og rådgivende ingeniørydelser beløber sig til i alt 290 mio. kr., hvis projektet gennemføres som planlagt i 2025 og fremefter.

Tabel 2: Budgetmæssige konsekvenser

	I alt
Godkendt budget	138 mio. kr.
Nyt budget	290 mio. kr.
Ændring	152 mio. kr.

Anlægsprisen er steget med 110 %, hvilket betyder, at udbygningen af oplandsbyerne er blevet ændret.

Investeringsrammen opdateres med udgangspunkt i, at det bruges som grundlag for etableringsbidraget og stigningen i det faste bidrag. Hvis den nye takst for etableringsbidraget ikke vedtages, vil det betyde at anlægsinvesteringerne i stedet skal fjernes fra anlægsplanen.

Oplandsbyerne skal betale 40.000 kr. inkl. moms pr. kunde for fjernvarmetilslutning samt et etableringsbidrag på 1.200 kr. pr. år i 20 år (prisen er for en standardkunde).

Projektets selskabsøkonomi vil derfor balancere, ved at det årlige faste bidrag i takstbladet over tid vil stige med ca. 255 kr. (i 2024-priser). Denne takstændring vil gælde for alle fjernvarmekunder i Hillerød Varme A/S.

Risikovurdering

Fjernvarmeprisloftet rammes

Forbrugerprisloftet er endnu ikke vedtaget i Folketinget. Forbrugerprisloftet er ikke et prisloft som for overskudsvarme, men en benchmark pris.

Forbrugerprisloftet indeholder tre elementer (ny § 22 b i varmeforsyningsloven):

- **Et offentliggørelseskrav.** Varmeforsyningsvirksomheder, der har varmepriser, der overstiger prisloftet, offentliggøres på en oversigt, der udarbejdes af Forsyningstilsynet én gang årligt.
- **En tilpasningsperiode.** Varmeforsyningsvirksomheder, der har varmepriser, der overstiger prisloftet, vil skulle udarbejde en plan for nedbringelse af priserne. Varmeforsyningsvirksomhederne har tre år til at iværksætte tiltagene fra planen og til at få nedbragt priserne. Varmeforsyningsvirksomheden skal orientere sine forbrugere om, at varmeforsyningsvirksomheden fremgår af oversigten.
- **Forbrugerbindinger.** Dette element er ikke relevant for Hillerød Varme A/S, da varmeforbrugerne i Hillerød, ikke er pålagt forbrugerbindinger.

Det første år vil forbrugerprisloftet blive fastsat af Energistyrelsen. Det forventes, at prisloftet vil blive fastsat til 18.000 kr. inkl. moms (14.400 kr. ekskl. moms). Af udkast til metodenotat, som for tiden er i høring ([Høringsdetaljer - Høringsportalen](#)) fremgår det, at forbrugerprisloftet af forsigtighedshensyn vil blive tillagt 15 % de første tre år. Det betyder, at det forventede forbrugerprisloft vil ligge på 20.700 kr. inkl. moms (16.560 kr. ekskl. moms).

Hillerød Varme A/S' nuværende fjernvarmepris, for en standardkunde med 130 m² og 18,1 MWh i varmebehov, er 16.866 kr. inkl. moms (2024-pris). En stigning på 255 kr. (2024-pris) betyder at fjernvarmeprisen stiger med 1,5 % til 17.116 kr. Denne stigning vil betyde at Hillerød Varme A/S kommer tættere på prisloftet. Denne stigning vil dog ikke i sig selv betyde at prisloftet rammes.

Bilag

Ingen.

Sagsresumé

Sagen beskriver Hillerød Varme A/S' forslag til en ny takst for spædevand. Sagen er relevant, fordi det både gør det muligt at opkræve betaling, når nye bygningers interne varmeanlæg påfyldes med fjernvarmevand, og når et internt fjernvarmesystem efterfyldes, når det taber vand i almindelig drift. Taksten vil tydeliggøre, at dette er en service, som Hillerød Varme A/S leverer, og som der skal betales for. Behovet er ret lille, men især storbyggere og boligforeninger med egne interne forsyningsnet efterspørger denne mulighed.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den nye takst på 150 kr./m³ ekskl. moms for spædevand, så den kan træde i kraft pr. 1. januar 2025.

Historik

Ingen.

Sagsfremstilling

Formål

Det overordnede formål med taksten for spædevand er at kunne tilbyde en service, der bliver efterspurgt, og at der bliver indgået aftaler om brug af spædevand på baggrund af en officiel takst.

Baggrund

Historisk har nye bygninger fået fyldt deres interne fjernvarmesystem med spædevand, når de er blevet koblet på fjernvarmesystemet. Det har ofte været parcelhuse og lignende, og med deres forbrug har det ikke været meningsfyldt at måle og afregne.

De senere år har nogle af de nye boligområder haft store interne net, hvor spædevandsbehovet har været betragteligt til opfyldning. Der er her indgået individuelle aftaler om afregning. Ved at opdatere takstbladet bliver det tydeligere for bygherre af nybyggerier, at der ikke bare kan tappes fjernvarmevand uden en forhåndsaftale.

Der er en række boligforeninger, der er kunder i Hillerød Varme A/S, der har interne fordelingsnet. De net vil over tid lække fjernvarmevand. Det kan derfor blive nødvendigt at efterfylde disse systemer med jævne mellemrum. Manglen på en takst betyder derfor, at Hillerød Varme A/S ikke har kunnet lave en aftale med disse boligforeninger om kontinuerlig påfyldning.

Tidshorisont

Spædevandstaksten skal implementeres pr. 1. januar 2025.

Opmærksomhedspunkt

Kravene til hvordan spædevandet skal tappes, vil blive tilføjet i de tekniske bestemmelser. Dette bliver gjort på et senere tidspunkt. Indtil videre aftales vilkårene i de kontrakter, der indgås med kunderne. Disse kontrakter vil have en løbetid, så der kan indsamles erfaringer, der kan bruges fremadrettet.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Den nye spædevandstakst skal tage højde for omkostningen til at:

- producere behandlet fjernvarmevand,
- opvarme vandet til fjernvarmetemperatur

- og omkostningerne til at kunne måle og afregne forbruget.

Det er beregnet, at produktion og opvarmning af fjernvarmevandet koster 117,19 kr./m³.
Hertil lægges 32,81 kr./m³ som betaling for opsætning af måler og ventiler på Hillerød Varme A/S' side af fjernvarmenettet.

Samlet set bliver spædevandstaksten 150 kr./m³.

Taksten er beregnet med det formål at være en kostægte takst.

Risikovurdering

Ingen.

Bilag

Bilag 1 – Takstblad for 2025.

Punktet behandles også i Hillerød Kraftvarme ApS.

Sagsresumé

Sagen omhandler oprettelse af en pulje til idéprojekter i Hillerød Varme A/S.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender oprettelsen af en pulje til idéprojekter med et budget på 2 mio. kr. i 2025.

Historik

Ingen historik.

Sagsfremstilling

Formål

Hillerød Varme A/S vil sikre, at omkostninger i idéfasen medtages i projektøkonomien samt skabe overblik over projekter i idéfasen og deres økonomi.

Der ansøges om en pulje i 2025 til idéprojekter. Projekterne i puljen vil løbende blive gennemgået, og det vil blive vurderet, om projekterne skal godkendes med et særskilt budget, eller om projekterne skal lukkes og driftsføres.

Et eksempel på et idéprojekt kunne være 'Fjernvarmeunits på abonnement'.

Tidshorisont

Det vil være en årlig pulje.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Budget i 2025 på 2 mio. kr.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Ingen.

Sagsresumé

Beslutningspunktet beskriver forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2024.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2024.

Sagsresumé

Beslutningspunktet beskriver udkast til anlægs- og investeringsplan 2025.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender udkastet til anlægs- og investeringsplan 2025.

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 15.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 25. februar 2025 kl. 13.30.

Sagsresumé

Bestyrelsen evaluerer det afholdte møde.