

Følgeskrivelse

Vestforbrænding - Lånoptagelse for kalenderåret 2023

Låneramme 2023:

Låneramme for kalenderåret 2023 blev godkendt af bestyrelsen på møde 433 den 14/9-2022 og sendes hermed til godkendelse i alle ejerkommuner.

Den endelige lånoptagelse for 2023, vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i bestyrelsen samt i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Den endelige lånoptagelse vil opfylde reglerne i lånebekendtgørelsen.

Låne formål:

Strategiske investeringer

Følgende strategiske investeringer er godkendt i forbindelse med godkendelse af budget eller forventes indstillet til bestyrelsens godkendelse mhp. gennemførelse i år 2023:

Tabel 1 Låneramme 2023: Strategiske investeringer

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	I alt
1 Varmeplaner 2030	B 431 23.03.2022 *)	261,0
Forventet lånoptagelse		261,0

*) Godkendelse af Budget 2023

Ad 1 -Varmeplaner

Det aktive arbejde med at nå ambitionen om at udbygge eget net markant jf. Strategi 2030, medfører forventning om udbygning for 261 mio. kr. til nye varmeplaner i Vestforbrændings opland.

Driftsmæssige investeringer

Følgende driftsmæssige investeringer er godkendt i forbindelse med godkendelse af budget eller forventes indstillet til bestyrelsens godkendelse mhp. gennemførelse i år 2023:

Tabel 2 Låneramme 2023: Driftsmæssige investeringer

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	I alt
1 Udvikling - Logistisk flow omkring modtagehal	B 431 23.03.2022 *)	20,0
2 Kraftvarmeanlæg - anlægsudgifter	B 431 23.03.2022 *)	94,0
3 Varmenet tilslutning eksisterende net	B 431 23.03.2022 *)	52,0
4 Bygninger - Kraftvarmeanlæg	B 431 23.03.2022 *)	20,0
Forventet lånoptagelse		186,0

*) Godkendelse af Budget 2023

Ad 1- Flow omkring modtagehallen

Forbedring af logistik omkring affaldsmottagelser i Glostrup og Frederikssund. Der skal ske en forbedring af rammer for aflæsning samt optimering af flowet omkring aflæsning af restaffald og de genanvendelige tørre fraktioner. Der foretages også forbedring af flowet ved transport til behandling på eksterne anlæg.

Ad 2 - Kraftvarmeanlæg

Forventede investeringer til procesventilation i røgrensbygning, forbedring af utidssvarende el-anlæg og transformere samt vandrensning og regnvandsopsamling og forbedringer i spidlast bygningen og pumpehallen. Det hele er et led i optimering og levetidsforlængelse af kraftvarmeanlægget.

Ad 3 - Varmenet

Tilslutning af nye kunder, herunder kunder i nybyggerier med tilslutningspligt og konverteringer fra olie/gas til fjernvarme i eksisterende godkendte fjernvarmeområder. Disse aktiviteter skal finansieres ved lånoptagelse for at kunne medtage renteomkostninger i varmepriskalkulationen og dermed opretholde den reelle varmepris.

Ad 4 - Bygninger kraftvarmeanlæg

Forventede indstillinger af en række forbedringer af produktionsbygninger samt kontrolrum og opdatering af ventilationsanlæg i administrationsbygninger og rampehus. Der etableres nye belægnings ved spidslastbygning og ydergården ved det nye lager.

Låne vilkår:

Der er siden 1990 kun optaget lån hos Kommunekredit med efterfølgende udbetaling.

Lån er primært i fast rente med 25 års løbetid, annuitetslån med kvartårlige ydelser.

Der forespørges altid hos Nordea om rente på et tilsvarende lån hos Nordea.

Sammenhæng til budget 2023 for lån og investering:

I budget 2023 er der et godkendt investeringsbudget på 625 mio. kr. og låneramme 2023 udgør 447 mio. kr. Forskellen på 178 mio. kr. er oplistet nedenfor:

- 116 mio. kr. vedrørende tidligere godkendte lånerammer til fjernvarme i Lyngby-Taarbæk Kommune
- 37 mio. kr. til endnu ikke godkendt investeringer til overskudsvarme ved DTU
- 25 mio. kr. til egenfinansierede IT-projekter

I alt 2023 låneramme	447,0	
LTK Etape B	47,5	Særskilt lånebevilling i 2015
DTU overskudsvarme	37,0	Ikke godkendt
LTK Etape C	68,0	Særskilt lånebevilling i 2021
Lån budget 2023	599,5	Likviditetsbudget
ERP system	20,0	
IT øvrige	5,0	
Investeringer B2023	624,5	Investeringsbudget

Investeringer til udbygning af fjernvarme i Lyngby-Taarbæk Kommune Etape B blev godkendt af bestyrelsen på møde nr. 399 den 20/5-2015 og ejerkommunerne den 24/2-2016.

Investeringer til udbygning af fjernvarme i Lyngby-Taarbæk Kommune Etape C blev godkendt af bestyrelsen på møde nr. 424 den 17/3-2021 og ejerkommunerne den 3/3-2021.

Prorata hæftelse for kommuner

Nye lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6 stk. 2-3.

Da indbyggerantal for 2023 endnu ikke kendes, er der denne fordeling for 2022.

Vestforbrænding antal indbyggere i ejerkommuner primo 2022

Folketal pr. 1. januar 2022

Kommune	2022K1	%
Albertslund	27.599	2,87%
Ballerup	49.274	5,12%
Brøndby	35.651	3,71%
Egedal	44.375	4,61%
Frederikssund	45.800	4,76%
Furesø	41.402	4,31%
Gentofte	74.217	7,72%
Gladsaxe	69.259	7,20%
Glostrup	23.514	2,45%
Gribskov	41.147	4,28%
Halsnæs	31.344	3,26%
Herlev	28.867	3,00%
Hillerød	53.257	5,54%
Høje-Taastrup	53.053	5,52%
Ishøj	23.225	2,42%
København *)	203.983	21,21%
Lyngby-Taarbæk	57.826	6,01%
Rødovre	41.382	4,30%
Vallensbæk	16.488	1,71%
VF opland i alt	961.663	100,00%

*) København VF-området