

BESTYRELSESMØDE NR. 433
ONSDAG DEN 14. SEPTEMBER 2022

- Punkt 3. - Indstillingssager.
d. Låneramme 2023

Indstilling

Det indstilles,

- at en låneramme på 447,0 mio. kr. til finansiering af Vestforbrændings forventede investeringer i 2023 godkendes.
- at Vestforbrænding indhenter godkendelse om lånoptagelse svarende til den samlede låneramme.

Baggrund

Nærværende indstilling vedrører godkendelse af låneramme for forventede strategiske og driftsmæssige investeringer for regnskabsåret 2023.

Med henvisning til § 10 i Vestforbrændings vedtægter vedrørende godkendelse af låneansøgninger samt § 2, stk. 3 i den kommunale lånebekendtgørelse udløber mulighederne for lånoptagelse i et specifikt regnskabsår senest den 30. april i det efterfølgende regnskabsår.

Det indebærer, at Vestforbrænding skal ansøge om lånoptagelse i god tid inden årets udløb, da godkendelse af låneansøgninger ikke kan forventes gennemført på under 4 måneder.

Låneprocedure ved lånoptagelse

Den administrative procedure ved lånoptagelse kan beskrives således:

1. Bestyrelsen har godkendt budget for kalenderåret (2023) på møde i marts 2022
2. Generalforsamlingen har godkendt budget for kalenderåret (2023) på generalforsamling i juni 2022
3. Indstilling af låneramme for kalenderåret (2023) godkendes af bestyrelsen på møde i september 2022
4. Efter bestyrelsesmøde i september 2022 fremsendes låneramme for kalenderåret 2023 til ejerkommuner for deres godkendelse

5. Kommunerne behandler og godkender låneramme 2023 på kommunalbestyrelsesmøder senest med udgangen af 1. kvartal 2023
6. Godkendelser fra kommunerne sendes til Vestforbrænding inden udgangen af 1. kvartal 2023
7. Lånebeløb, tidspunkt og låntype for lånoptagelse foretages af Vestforbrænding hos finansielle institutter (pt. kun Kommunekredit) – for kalenderåret 2023 senest den 30/4-2024
8. Efter beslutning om lånoptagelse foretages på førstkommende bestyrelsesmøde orientering om lånoptagelsen. Efterfølgende foretages der digital underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer og direktionen
9. Låneprovenuet udbetales efter det aftalte af långiver til Vestforbrænding

Låneramme for 2023

Strategiske investeringer

Følgende strategiske investeringer er godkendt i forbindelse med godkendelse af budget eller forventes indstillet til bestyrelsens godkendelse mhp. gennemførelse i 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 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 Vestforbrændings 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 belægninger ved spidslastbygning og ydergården ved det nye lager.

Retningslinjer for lånoptagelse

Vestforbrænding hjemtager relevant finansiering vedr. ovenstående projekter for 2023, såfremt og når projekterne gennemføres.

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

Lånoptagelse vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i bestyrelsen samt i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.