

BESTYRELSESMØDE NR. 405
ONSDAG DEN 14. SEPTEMBER 2016

- Punkt 3. - Indstillingssager
h. Indstilling om godkendelse af låneramme 2017-2018

Indstilling

Det indstilles,

- at en låneramme på 413,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2017 på 266,0 mio. kr. og i 2018 på 147,0 mio. kr. 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 regnskabsårene 2017 og 2018.

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 30. april i det efterfølgende regnskabsår.

Dette 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.

Låneramme for 2017 og 2018

Strategiske investeringer

Følgende strategiske investeringer er godkendt eller forventes indstillet til godkendelse mhp. gennemførelse i 2017 og 2018;

Tabel 1 Låneramme 2017-2018: Strategiske investeringer

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	2017	2018	I alt
1 Kraftvarmeanlæg - Halosep	B 404 07.06.2016	0,0	28,0	28,0
2 Fjernvarme - Forsyning udenfor varmenet	B 403 30.03.2016 *)	6,0	14,0	20,0
3 Varmeplaner - Lyngby, Etape A	B 405 14.09.2016	30,0	0,0	30,0
4 Omlastning Høje-Taastrup	B 393 14.05.2014	45,0	0,0	45,0
5 Akkumuleringstanke - varmenet	B 403 30.03.2016 *)	20,0	30,0	50,0
Forventet lånoptagelse		101,0	72,0	173,0

*) Godkendelse af Rammebudget 2017

Ad 1 - Halosep

Godkendt indstilling vedr. udviklingsprojekt til nyttiggørelse af ressourcer fra flyveaske og det sure spildevand samt sikring løsning for deponering af de dele af røggasaffaldet, der ikke kan nyttiggøres.

Ad 2 - Forsyning udenfor varmenet

Godkendte indstillinger vedr. etablering af lokal fjernvarmeforsyning "Vinge", Frederikssund Kommune og "Sydlejren", Furesø Kommune, som led i udbygning og konsolidering af sammenhængende fjernvarmenet i Hovedstadsområdet og dermed på sigt til Vestforbrændings eget fjernvarmesystem.

Ad 3 - Varmeplaner, Lyngby-Taarbæk Etape A

Indstilling om ekstra bevilling på 30,0 mio. kr. til investeringen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Den samlede forventede investering og lånoptagelse er hermed 349,0 mio. kr. Der henvises til investeringsanmodning under pkt. 3.h.

Ad 4 - Omlastning Høje -Taastrup

Godkendt indstilling vedrørende etablering af omlastefaciliteter mm i Høje-Taastrup, som led i understøttelse af den øgede indsamling og håndtering af genanvendelige materialer fra husholdningernes affald, jf. Ressourcestrategiens målsætninger.

Ad 5 - Akkumuleringstanke

Forventet indstilling om etablering af akkumuleringstanke i forbindelse med varmenettet mhp. at optimere udnyttelse af fjernvarme, herunder reduktion af behov for spidslastvarme på naturgas og øget fleksibilitet i varmenettet.

Driftsmæssige investeringer

Følgende driftsmæssige investeringer er godkendt eller forventes indstillet til godkendelse mhp. gennemførelse i 2017 og 2018;

Tabel 2 Låneramme 2017-2018: Driftsmæssige investeringer

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	2017	2018	I alt
1 Letbaneprojet - eksisterende varmenet	B 400 16.09.2015	85,0	0,0	85,0
2 Varmenet tilslutning eksisterende net	B 403 30.03.2016 *)	30,0	30,0	60,0
3 Kraftvarmeanlæg - anlægsudgifter	B 403 30.03.2016 *)	40,0	35,0	75,0
4 Bygninger - Kraftvarmeanlæg	B 403 30.03.2016 *)	10,0	10,0	20,0
Forventet lånoptagelse		165,0	75,0	240,0

*) Godkendelse af Rammebudget 2017

Ad 1- Letbaneprojekt, omlægning af ledninger

Godkendt indstilling om omlægning af fjernvarmeledninger som følge af letbaneprojektet langs Ring 3.

Ad 2 - Varmenet

Forventede indstillinger vedr. en række investeringer i forbindelse med tilslutning af nye kunder, samt overtagelse af varmecentraler/LKV-anlæg. Disse aktiviteter skal finansieres ved låneoptagelse for at kunne medtage rentekomkostninger i varmepriskalkulationen og dermed opretholde den reelle varmepris.

Ad 3 – Kraftvarmeanlæg

Forventede indstillinger vedr. udskiftning af nedslidte komponenter på anlæggene samt nye affaldskraner.

Ad 4 – Bygninger

Forventede indstillinger vedr. en række forbedringer af produktionsbygninger mv. i Glostrup.

Retningslinjer for låneoptagelse

Vestforbrænding hjemtager relevant finansiering vedr. ovenstående projekter for 2017 og 2018, 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,

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

Status for hjemtagelse af lån, jf. Låneramme 2015 - 2016

Vestforbrænding fik på bestyrelsesmøde nr. 394, den 3. september 2014 og bestyrelsesmøde nr. 399, den 20. maj 2015, godkendt låneramme dækkende strategiske og driftsmæssige investeringer til og med 2016. Den endelige godkendelse fra alle kommunalbestyrelser forelå den 23. februar 2016.

Tabel 3 Låneramme 2015-2016

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	Ramme
Varmeplaner - Lyngby-Taarbæk, Etape A	B 394 03.09.2014	165,0
Varmenet - tilslutning eksisterende net	B 394 03.09.2014	52,0
Kraftvarmeanlæg - anlægsudgifter	B 394 03.09.2014	25,0
Varmeplaner - Lyngby-Taarbæk, Etape B	B 399 20.05.2015	280,0
Godkendt låneoptagelse		522,0

Der udestår pt. hjemtagelse af lån på i alt 522,0 mio. kr. svarende til hele lånerammen. Der er ingen ændringer i forhold til den forventede projektportefølje af strategiske og driftsmæssige investeringer som ligger til grund for låneramme 2016.