

Følgeskrivelse

Vestforbrænding - Lånoptagelse for kalenderåret 2024

Låneramme 2024:

Låneramme for kalenderåret 2024 blev godkendt af bestyrelsen på møde 438a den 4/10-2023 og sendes hermed til godkendelse i alle ejerkommuner.

Den endelige lånoptagelse for 2024, 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

Der optages ikke lån til strategiske investeringer for år 2024.

Driftsmæssige investeringer

Følgende driftsmæssige investeringer er godkendt i forbindelse med godkendelse af budget eller forventes indstillet til bestyrelsens godkendelse mhp. gennemførelse i år 2024:

Tabel 1 Låneramme 2024: Driftsmæssige investeringer

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	I alt
1 Kraftvarmeanlæg - anlægsudgifter	B 436 22.03.2023 *)	138,0
2 Varmenet tilslutning eksisterende net	B 436 22.03.2023 *)	63,0
3 Bygninger - Kraftvarmeanlæg	B 436 22.03.2023 *)	10,0
4 Andre bygninger	B 436 22.03.2023 *)	26,0
Forventet lånoptagelse		237,0

*) Godkendelse af Budget 2024

Ad 1 - Kraftvarmeanlæg

Forventede investeringer til udskiftning af utidssvarende el-anlæg og transformere, ny overheder til Anlæg 6, nye brændere til Anlæg 5. Der foretages gennemgang og optimering af begge turbiner og begge kedler samt miljømæssige forbedringer især støvreduktion på hele anlægget. Det hele er et led i optimering og levetidsforlængelse af kraftvarmeanlægget.

Ad 2 - 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 3 – Bygninger kraftvarmeanlæg

Forventede indstillinger af en række forbedringer af produktionsbygninger samt elevatorer og samling af værksteder i produktionen. Der foretages udskiftning af glas og vinduer i bygninger i produktionen og de tilknyttede administrative funktioner.

Ad 4 – Andre Bygninger

Forventede indstillinger til forbedring af belægningsarealer på udendørsarealer, opgradering af ventilationsanlæg, forbedring og udbygning af de administrative bygninger.

Sammenhæng til budget 2024 for lån og investering:

I budget 2024 er der et godkendt investeringsbudget på 1.185 mio. kr. og låneramme 2024 udgør 237 mio. kr. Forskellen på 948 mio. kr. er oplyst nedenfor:

- -125 mio. kr. vedrørende tidligere godkendte lånerammer til fjernvarme i Lyngby-Taarbæk Kommune
- -805 mio. kr. vedrører særskilt godkendt låneramme til Varmeplan 2030
- -18 mio. kr. til egenfinansierede IT-projekter

I alt låneramme 2024 (mio. kr.)	237,0	
LTK Etape B	10,0	Særskilt lånebevilling i 2015
LTK Etape C	115,0	Særskilt lånebevilling i 2021
Varmeplan 2030	805,0	Særskilt lånebevilling i 2023
ERP system	12,0	VF egenfinansiering
IT øvrige	6,0	VF egenfinansiering
Investeringer Budget 2024	1.185,0	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 3/3-2022.

Bevilling og tillægsbevilling til Varmeplan 2030 til udbygning af fjernvarmenettet, er godkendt af bestyrelsen på møde nr. 438a den 4/10-2023 og vil efterfølgende blive sendt til ejerkommunerne for deres godkendelse.

Låne vilkår

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

Lån er primært i fast rente med 15-25 års løbetid, annuitetslån med kvartårlige ydelser.

Fra år 2024 kan der ikke længere optages lån hos Kommunekredit til investeringer der vedrører affaldsforbrænding. Disse investeringer vil derfor fra 2024 skulle foretages hos kommercielle danske banker.

Investeringer til udbygning af fjernvarmenettet vil som udgangspunkt stadig blive foretaget hos Kommunekredit.

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

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 2024 endnu ikke kendes, er der denne fordeling for 2023.

Vestforbrænding antal indbyggere i ejerkommuner primo 2023

Folketal pr. 1. januar 2023

Kommune	2023K1	%
Albertslund	27.530	2,82%
Ballerup	50.039	5,13%
Brøndby	37.128	3,80%
Egedal	45.202	4,63%
Frederikssund	46.117	4,72%
Furesø	42.077	4,31%
Gentofte	74.838	7,67%
Gladsaxe	70.001	7,17%
Glostrup	23.635	2,42%
Gribskov	41.547	4,26%
Halsnæs	31.466	3,22%
Herlev	29.215	2,99%
Hillerød	54.159	5,55%
Høje-Taastrup	55.258	5,66%
Ishøj	23.457	2,40%
København *)	206.653	21,17%
Lyngby-Taarbæk	58.434	5,98%
Rødovre	42.563	4,36%
Vallensbæk	17.031	1,74%
VF opland i alt	976.350	100,00%

*) København VF-området