

D.d. tilsendt borgmesterkontoret i samtlige 19 interessentkommuner.

Vestforbrænding, anmodning om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneramme 2025 på 510,0 mio. kr.

På bestyrelsesmøde nr. 442 onsdag den 18. september 2024 godkendte Vestforbrændings bestyrelse låneramme på 510,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer. Der henvises i øvrigt til indstillingen, vedlagt som bilag samt følgeskrivelse til låneramme 2025.

Vestforbrændings adgang til lånoptagelse er hjemlet i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013, om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

På baggrund af ovenstående skal bestyrelsen i henhold til § 10, stk. 14, i Vestforbrændings vedtægt, således anmode om kommunalbestyrelsens samtykke til:

- at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 510,0 mio. kr., til finansiering af forventede investeringer i 2025 på 510,0 mio. kr.
- at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3.

Vestforbrændings vedtægt §6 og §10, vedlagt som bilag.

Fra år 2024 kan der ikke længere optages lån hos Kommunekredit til investeringer, der vedrører affaldsforbrænding. Disse investeringer vil derfor fra 2025 skulle foretages hos kommercielle danske banker. Investeringer til udbygning af fjernvarmenettet vil som udgangspunkt stadig blive foretaget hos Kommunekredit.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Økonomichef Lars Helstrup Jensen på tlf. 21 46 99 21 eller lhj@vestfor.dk

Med venlig hilsen



Steen Neuchs Vedel
Direktør

3 bilag vedlagt:

- Indstilling for låneramme 2024
- Følgrebrev til låneramme 2024
- Vestforbrændings vedtægter uddrag af §6 og §10

Følgeskrivelse

Vestforbrænding - Lånoptagelse for kalenderåret 2025

Låneramme 2025:

Låneramme for kalenderåret 2025 på 510 mio. kr. blev godkendt af bestyrelsen på møde 442 den 18. september 2024 og sendes hermed til godkendelse i alle ejerkommuner.

Den endelige lånoptagelse for 2025 vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i bestyrelsen samt i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Den endelige lånoptagelse vil opfylde reglerne i lånebekendtgørelsen.

Kommunal godkendelse

Låneramme 2025 vedrørende lånebeløb på 180 mio. kr. for 2025 er allokeret til fjernvarmeudbygning og tilkobling af nye kunder i tidligere godkendte fjernvarmeområder i de fem fjernvarmekommuner (Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk), som er tilsluttet Vestforbrændings eksisterende fjernvarmenet. Det er ikke en del af Varmeplan 2030.

Låne formål:

Strategiske investeringer

De strategiske investeringer i budget 2025 på 2.015 mio. kr. til Varmeplan 2030 Etape 1 og Carbon Capture Storage er ikke indeholdt i denne låneramme for år 2025. Lånefinansiering af de to investeringer er vedtaget i en særskilt proces for dem.

Driftsmæssige investeringer

Følgende driftsmæssige investeringer på 510 mio. kr. er godkendt i forbindelse med godkendelse af budget eller forventes indstillet til bestyrelsens godkendelse mhp. gennemførelse i år 2025:

Tabel 1 Låneramme 2025: Investeringer

| Projekt (Mio. kr.) | Godkendelse | I alt |
|---|---------------------|--------------|
| 1 Affaldsforbæning - anlægsudgifter | B 441 29.05.2024 *) | 278,0 |
| 2 Fjernvarmenet tilslutning eksisterende net | B 441 29.05.2024 *) | 180,0 |
| 3 Bygninger - ikke affaldsforbrændingsanlæg | B 441 29.05.2024 *) | 22,0 |
| 4 IT - understøttelse af forretning og digitalisering | B 441 29.05.2024 *) | 30,0 |
| Forventet lånoptagelse | | 510,0 |

*) Godkendelse af Budget 2025

Ad 1 - Affaldsforbrændingsanlæg

Forventede investeringer til udskiftning af konvektionspart og blæsere til Anlæg 5 samt forbedring og optimering af spildevandsanlægget. Der foretages gennemgang og optimering af turbine og sekundærluftsystem på Anlæg 5. Der er også miljømæssige forbedringer især reduktion af støv- og dieselpartikler på anlægget. Det hele er et led i optimering og levetidsforlængelse af affaldsforbrændingsanlægget.

Ad 2 - Varmenet eksisterende fjernvarmenet

På det eksisterende fjernvarmenet udenfor Varmeplan 2030 er der tilslutning af nye kunder i nybyggerier med tilslutningspligt og konverteringer fra olie/gas til fjernvarme i eksisterende godkendte fjernvarmeområder. Derudover er der integration af aktiviteter ved overtagelse af aktiver fra Farum Fjernvarme og opgradering af ledning til Hillerød. Disse aktiviteter skal finansieres ved lånoptagelse for at kunne medtage renteomkostninger i varmepriskalkulationen og dermed opretholde den reelle varmepris.

Ad 3 – Øvrige bygninger

Forventede indstillinger til forbedring af bygninger i de administrative funktioner, opgradering af ventilationsanlæg, nyt Showlab til formidlingsaktiviteter samt styrkelse af beredskabet i Glostrup.

Ad 4 – IT - understøttelse af forretning og digitalisering

Forventede indstillinger til forbedring af infrastruktur og integration samt ny kundeportal og nyt system til afløsning af KURS. Herudover er der forberedelse til NIS2 og CER (*The Critical Entities Resilience Directive*) samt løbende forbedring af cybersikkerhed.

Sammenhæng til budget 2025 for lån og investering:

I budget 2025 er der et godkendt investeringsbudget på 2.547 mio. kr. og låneramme 2025 udgør 510 mio. kr. Forskellen på 2.037 mio. kr. er oplyst nedenfor:

- -1.815 mio. kr. vedrørende tidligere godkendt låneramme til Varmeplan 2030 Etape 1.
- -200 mio. kr. til fortsættelse med CO₂-fangstprojektet. Det er ikke klarlagt, hvordan omkostningerne bliver endeligt finansieret.
- -22 mio. kr. ny elkedel og elforsyning i Glostrup er netop nu til godkendelse hos ejerkommunerne.

Bevilling og tillægsbevilling til Varmeplan 2030 Etape 1 til udbygning af fjernvarmenettet er godkendt af bestyrelsen på BM 438a den 4. oktober 2023 og er godkendt af ejerkommunerne.

Investeringer til etablering af ny elkedel og elforsyning i Glostrup blev godkendt af bestyrelsen på BM 440 den 20. marts 2024 og er netop nu ude hos 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 2025 endnu ikke kendes, er der denne fordeling for 2024.

Vestforbrænding
Antal indbyggere i ejerkommuner

Folketal pr. 1. januar 2024

| Kommune | 01.01.2024 | % |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Albertslund | 27.677 | 2,80% |
| Ballerup | 51.237 | 5,18% |
| Brøndby | 39.067 | 3,95% |
| Egedal | 45.532 | 4,60% |
| Frederikssund | 46.358 | 4,68% |
| Furesø | 42.533 | 4,30% |
| Gentofte | 75.033 | 7,58% |
| Gladsaxe | 70.600 | 7,13% |
| Glostrup | 23.655 | 2,39% |
| Gribskov | 41.920 | 4,24% |
| Halsnæs | 31.515 | 3,18% |
| Herlev | 29.876 | 3,02% |
| Hillerød | 54.422 | 5,50% |
| Høje-Taastrup | 57.540 | 5,81% |
| Ishøj | 23.633 | 2,39% |
| København *) | 208.417 | 21,06% |
| Lyngby-Taarbæk | 58.538 | 5,91% |
| Rødovre | 44.328 | 4,48% |
| Vallensbæk | 17.800 | 1,80% |
| VF opland i alt | 989.681 | 100,00% |

*) København VF-området