

REFERAT Tårnby Forsyning Bestyrelse d. 25-09-2024

Mødedato Onsdag d. 25. september 2024 kl. 16:00

Mødested Tårnby Renseanlæg

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Meddelelser fra direktøren.....	5
Halvårsstatus budget Spildevand.....	7
Halvårsstatus budget Vand.....	11
Vandstrategi - herunder grundvandsparker, central vandrensning og afsaltning af grundvand.....	14
Halvårsstatus budget Service.....	17
Halvårsstatus budget Varme.....	19
Halvårsstatus for budget Køl.....	23
Lukket: Orientering om fjernvarmen.....	25
Afkøling/returtemperatur ændring.....	26
Ejerstrategi for Dragør Fjernvarme A/S.....	29
Eventuelt.....	32
Underskrifter.....	33

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Punkt 2: Meddelelser fra direktøren

Lukkede punkter:

Punkt 9

Status selskabsstrategi

Der er bl.a. påbegyndt arbejdet med scope 3. En gruppe er nedsat, og der er arrangeret videndeling med Novafos.

Dansk Fjernvarme landsmøde 24.-25. Oktober.

I KBH, fælles spisning i Wallmans. Vær opmærksom på, at der ikke er bestilt transport eller frokost.

Tiltag for at tilføre vand til regnvandsbassinet

Det har vist sig, at der er ledig kapacitet i de to LAR-bassiner i Travbaneparken

Der ses derfor på mulighederne for at lede yderligere regnvand til Travbaneparken fra området omkring Gemmas Alle, kunstgræsbanerne, ungdomsboligerne og stadion . på længere sigt kan regnvand fra Byparken, cykelstier, Allegården og Vinkelhusene også tilføres anlægget.

Se vedlagte notat.

Retssag Tømmerupvej.

Nordstern har for ejerne Plushusene og PAB stævnet Spildevandsselskabet for at få tilbagebetalt tilslutningsbidraget på 8 mio. kr. I alt søges 10 mio. kr. (incl. moms).

Under byggeprocessen finder entreprenøren 4 brønde inde på ejendommen. Dermed mener Nordstern, at der ikke skal betales tilslutningsbidrag, da dette må være sket ifm. at disse brønde er sat. Brøndene er formentligt oprindeligt sat i 2003 ifm. med anlæg af et vejstykke ind på grunden, hvorved man så undgik at skulle grave vejen op igen.

Betalingsloven fastsætter, at der skal betales tilslutningsbidrag enten når A) ejendommen er tilsluttet eller B)når der er en tilslutningsmulighed. I dette tilfælde er der en tilslutningsmulighed.

Selskabets praksis har imidlertid altid været at opkræve tilslutningsbidraget, når man tilsluttes (situation A) - dvs. at der er bygninger der er forbundet og kan aflede vand.

Modparten hævder at situation B er den normale, og at kommunen i sin tid burde have betalt tilslutningsbidraget. Grunden til at vi arbejder med version A er, at man dermed betaler for det der faktisk bygges på grunden, hvilket ikke vil være tilfældet med version B for 20 år siden.

Der forventes dom i sagen den 6 november 2024.

Ny bekendtgørelse om vandselskabernes regulering

Ift. Ledelsesopgaver uddybes det i kommende bekendtgørelser, at den øverste ledelse kan pålægges strafansvar "selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel."

F.eks. er der en bekendtgørelse vedrørende om markedsmæssighed. En del af det styrkede statslige tilsyn er et mere aktivt tilsyn med overholdelse af vandsektorlovens § 19 stk. 4 om, at vandselskabernes aftaler skal indgås på markedsvilkår.

Derfor er der med bekendtgørelsen om markedsmæssighed indført krav om, at vandselskaberne årligt skal indberette oversigter over indgåede aftaler til vandsektortilsynet. Første indberetning skal ske 1. oktober 2024. Arbejdet hermed er igang.

Tiltag for at tilføre vand til regnvandsbassinet

Det har vist sig, at der er ledig kapacitet i de to LAR-bassiner i Travbaneparken

Der ses derfor på mulighederne for at lede yderligere regnvand til Travbaneparken fra området omkring Gemmas Alle, kunstgræsbanerne, ungdomsboligerne og stadion . på længere sigt kan regnvand fra Byparken, cykelstier, Allegården og Vinkelhusene også tilføres anlægget.

Se vedlagte notat.

Afgift af rensed spildevand

Selskabet har modtaget et krav fra SKAT på manglende skat for afledning af spildevand på 4.7 mio.kr. plus renter på ca. 2 mio.kr.

I 2011 fik Spildevandsselskabet ændret proceduren for udregningen af spildevandsafgiften ifm. udløbet fra renselanlægget og i den forbindelse blev der tilbagebetalt 1.7 mio.kr. i en afgørelse fra SKAT.

Loven blev efterfølgende i 2013 ændret, så denne model ikke længere var mulig. Det skulle vi have modtaget et brev om i 2013. Skattestyrelsen har ved et tilsyn i juni 2023, konstateret, at vi fortsat anvender den gamle beregningsmetode for spildevandsafgiften, hvilket ikke er korrekt. Selskabet har imidlertid ikke været opmærksom på denne ændring, og kan

ikke genfinde den omtalte skrivelse fra 2013. Den nye metode medfører en højere betaling, hvorfor der er unddraget skat i de sammenlagte 10 år.

Skattestyrelsen vurderer på den baggrund, at selskabet har tilsidesat den omhu og påpasselighed, der forventes og kræves af en registreret virksomhed. Der er et muligt strafansvar, som Skattestyrelsen skal behandle.

Normalt går man 3 år tilbage i skattesager, men Skattestyrelsen mener, at vi har handlet groft uagtsomt, og så kan afgiften fastsættes 10 år tilbage inkl. renter.

Sagen er påklaget og selskabets revisor varetager sagen. Det skal bemærkes, at ingen af selskabets revisioner har påtalt dette forhold i perioden.

Strafbestemmelserne fremgår af vedlagte notat hvoraf det af §21, stk. 4 fremgår, at "Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel."

Afledningsafgiften håndteres reguleringsmæssigt som en 1:1 omkostning og vil medføre en udvidet ramme, men vil føre til en øget takst.

Se vedlagte notat.

Status for Solcelleselskab

Selskabet har den 3. juni 2024 fremsendt en anmodning til kommunen om et tilskud til udredning omkring potentialerne ved at oprette et solcelleskab. En indledende fase på 120.000kr. og i fald det virker hensigtsmæssigt et yderligere beløb til en egentlig businesscase på 250.000kr. Der foreligger ikke svar herpå endnu.

Intern bestyrelseevaluering

Udskudt til næste møde grundet mange punkter på dagsorden. Sendes ud til besvarelse i løbet af oktober.

Oversigt over låneoptagelser i forsyningselskaber

Per Jacobsen har anmodet om at få fremlagt følgende.

- Selskabernes samlede lån
- Långiver samt lånets størrelse og lånebetingelser (periode og rentesats)
- For Kommunekredits vedkommende oplysning om "kommunal garantiprovision".

Se endvidere vedlagte bilag med lånevilkår i forsyningssektoren samt engagementsoversigt kommunekredit (lukket bilag).

Per Jacobsen har endvidere fremsendt en præsentation fra PWC som vedlægges.

Solceller

Ansøgt kommunen, afventer svar.

Bilag

laanevilkaar_i_forsyningssektoren_pdf-version.pdf

Notat om sekundavand til Travbaneparken.pdf

Notat Skattesag om spildevandsafgift.pdf

Punkt 3: Halvårsstatus budget Spildevand

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Halvårsregnskab 2024 TF Spildevand.pdf

Indstilling

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S halvårsstatus 1. halvår 2024**Sagsfremstilling**

Der fremlægges en status for de seks første måneder af 2024.

Uddybende bemærkninger

Der gives herunder en status for forløbet frem til den 30.06.2024.

Drift

Tekst	Budget 30-06-2024 Mio. kr.	Forbrug pr. 30-06-2024 Mio. kr.	Budget 2024 Mio. kr.	Forventet forbrug 2024 Mio. kr.
Indtægter	28,7	26,0	56,8	56,8
Udgifter	30,8	32,2	61,5	61,5
Resultat	2,1	6,2	4,7	4,7

Bogholderiet er afstemt for perioden 01.01.2024 til 30.06.2024.

Negativt fortegn i resultatet er indtægter/overskud

Indtægterne er lavere end budgetteret, hvilket skyldes periodiske forskydninger i opkrævningerne.

De højere omkostninger skal primært findes i en opkrævning for tidligere år fra SKAT. Denne er påklaget og PwC er ved at gennemgå deres og vores materialer med henblik på en vurdering heraf i forhold til en eventuel skattesag.

Anlæg

Projekt	Budget 2024	Forbrug 01.01.24 - 30.06.24	Prognose 2024 (samlet for hele året)	Difference
Biogas	1.000.000	90.679	600.000	400.000
Gemmas alle Klimavej	500.000	102.966	200.000	300.000
Udvidelse renseanlæg	0	4.597	4.597	-4.597
Tårnby Torv	10.000.000	47.201	500.000	9.500.000
Udbygningsplan - forprojekt	0	0	0	0
MUDP 2022	20.000	11.882	20.000	0
Gemmas P3.1 - 2022	0	0	0	0
Pyrolyseanlæg + bygning	16.250.000	12.057.667	16.250.000	0
Udløbspumpestation	5.045.000	3.267.668	5.045.000	0
Kristinehøj III	10.000.000	9.088	500.000	9.500.000
Haveforeninger	4.000.000	323.127	1.300.000	2.700.000
Nye el-tavler opland 6	1.500.000	11.229	1.500.000	0
Øst f. metro Etape 2	695.000	2.840	400.000	295.000
Kr.d.II's Villaby Etape 3	0	46.953	90.000	-90.000
P3.1 - Gemmas Alle	0	422.861	422.861	-422.861
Transformer	150.000	1.262.071	1.262.071	-1.112.071
Sneserevej	800.000	0	0	800.000
Ny ladbil	500.000	552.179	552.179	-52.179
Anlæg ifm. Fjernvarmeudbygning	2.000.000	0	2.000.000	0
Ombygning pumpestation 3.2 Tårnby Torv	1.000.000	0	0	1.000.000
Amager Strandvej	0	432.093	0	0
Anlæg Rens 2024	4.000.000	2.475.069	5.000.000	-1.000.000
Anlæg Dist 2024	4.500.000	2.754.849	5.000.000	-500.000
Sep. Kloak 2024	1.200.000	755.313	1.200.000	0
Strømpeforing	10.600.000	4.740.340	10.600.000	0
HF Sønderbro	0	415.735	0	0
Slampumpning	0	407.466	0	0
Total	73.760.000	30.193.870	52.446.708	21.313.292

Bemærkninger

Samlet forventes forbruget på anlægsprojekterne at være væsentligt under budget. Dette skyldes primært, at der ikke forventes nogen væsentlig aktivitet på Tårnby Torv eller Kirstinahøj III i 2024.

Økonomi

Der forventes et resultat som vil være på niveau med det budgetterede, såfremt skatteafgørelsen falder ud til vores fordel. Alternativt vil resultat sandsynligvis ende ca. 5 mio. Kr. dårligere end budgetteret. Selv hvis vi skulle få medhold i klagen, subsidiært sagen, er det dog meget sandsynligt at dette ikke foreligger i 2024.

Der forventes at anlægssummen ender godt 20 mio. kr. under budget, hvilket vil reducere årets låntagning tilsvarende.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At halvårsstatus tages til efterretning

Bilag

Punkt 4: Halvårsstatus budget Vand

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Halvårsregnskab 2024 TF Vand.pdf

Indstilling

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S halvårsstatus 1. halvår 2024**Sagsfremstilling**

Der fremlægges en status for de seks første måneder af 2024.

Uddybende bemærkninger

Der gives herunder en status for forløbet frem til den 30.06.2.

Drift

Tekst	Budget 30-06-2024 Mio. kr.	Forbrug pr. 30-06-2024 Mio. kr.	Budget 2024 Mio. kr.	Forventet forbrug 2024 Mio. kr.
Indtægter	23,5	21,7	46,9	46,9
Udgifter	23,2	20,2	46,4	46,4
Resultat	-0,3	-1,5	-0,5	-0,5

Bogholderiet er afstemt for perioden 01.01.2024 til 30.06.202.

Negativt fortegn i resultatet er indtægter/overskud

Indtægterne i perioden er lidt lavere end budgetteret, hvilket skyldes opkrævninger vedrørende 1. halvår, der først er gennemført i 2. halvår.

Udgifterne er 3 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket også primært skyldes en række forskydninger imellem perioderne.

Anlæg

Projekt	Budget 2024	Forbrug 01.01.24 - 30.06.24	Prognose 2024 (samlet for hele året)	Difference
Nye indvindingsområder	5.000.000	345.673	500.000	4.500.000
Boringer Løft og renovering	300.000	3.976	200.000	100.000
Akut ledningsarbejde	6.000.000	2.606.954	5.500.000	500.000
Udskiftninger af ledninger	2.500.000	45.688	1.500.000	1.000.000
Nye målere ultralyd	750.000	107.823	200.000	550.000
Forstærkning Amagerlandevej	2.500.000	2.456.265	4.400.000	-1.900.000
Kirstinehøj III - projektering 2022	4.650.000	0	100.000	4.550.000
System til data opsamling fra målere, inklusive projektering og udbud (Øllgaard)	6.000.000	259.017	800.000	5.200.000
Sekundavand i Tårnby	1.000.000	2.654	100.000	900.000
Gemmas Alle (klima vej)	8.000.000	224.299	400.000	7.600.000
Kulfilter centralt + rensning af salt grundvand mm.	1.000.000	0	450.000	550.000
Total	37.700.000	6.052.348	14.150.000	23.550.000

Bemærkninger

Der forventes et væsentligt mindreforbrug på projekter i 2024 Dette skyldes mindre aktivitet end forventet på en række projekter, primært Nye indvindingsområder, Kirstinehøj III, nyt system til dataopsamling samt Gemmas Allé (klimavej).

Økonomi

2024 forventes afsluttet med indtægter og omkostninger i overensstemmelse med det budgetterede.

Der forventes et væsentligt mindre forbrug for projekterne på anlægsbudgettet i størrelsesordenen 24 mio. kr., hvorfor der kan forventes et mindre låneoptag end budgetteret i 2024.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At halvårsstatus tages til efterretning

Bilag

Halvårsregnskab 2024 TF Vand: [D46P2PZY7Z4F-2086170199-37](#)

Punkt 5: Vandstrategi - herunder grundvandsparker, central vandrensning og afsaltning af grundvand

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Notat ang. grundvandsparker.pdf

Central kulfiltrering og separationspumpning Tårnby_WSP_SAMLET_060924.pdf

Tårnby F_Redegørelse for afsaltning af havvand eller salt grundvand_WSP_120924.pdf

Dato: 06-09-2024

Område nr.: OVR-2024-00209

Dokument ID: RC5ZK5DJD2DW-270553458-28

Bestyrelsesmøde dato: 25-09-2024

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S

Orientering

Status på vandstrategi - September 2024

Sagsfremstilling

Der fremlægges en orientering om status for arbejdet med "Vandstrategi 2024".

Arbejdet med strategien er i gang. For nuværende er der arbejdet med tre fokusområder:

- Grundvandsparker
- Business case vandrensning central løsning
- Afsaltning af salt grundvand

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- at orienteringen tages til efterretning.

Uddybende bemærkninger

Grundvandsparker:

Der er udarbejdet et notat, der vurderer Tårnby Forsynings muligheder for at være med i grundvandsbeskyttelsesinitiativer. Mulighederne for at indgå i grundvandsparker er begrænsede idet de juridiske rammer, herunder Vandforsyningsloven og Landbrugsloven, kun tillader anvendelse af midler til at beskytte fremtidige vandressourcer og at erhverve landbrugsejendomme i landzone, hvis dette sker i overensstemmelse med en vedtaget indsatsplan.

HOFORs jurister undersøger samarbejdsmulighederne, og der forventes et svar i efteråret 2024.

Selskabet afventer udfaldet af disse undersøgelser.

Business case vandrensning central løsning:

Grundet et højt indhold af klorerede opløsningsmidler og DMS i nogle af vores boringer, undersøges om disse kan fjernes ved en central rensning. Brug af aktivt kul kan være en løsning. I kommunens vandforsyningsplan er der krav om at reducere indvindingen fra Boring C eller reducere mængden af klorerede opløsningsmidler.



I øjeblikket giver dette ikke problemer med vandkvalitets kravene for det vand vi sender ud til borgerne, da vandet sammenblandes med alle vores boringer, samt vand fra HOFOR.

Der undersøges en mulighed for ved en såkaldt separationsboring på LU2 og C. Her etableres to niveauer hvorfra der pumpes. Det høje niveau med de forurenende komponenter fungerer som en afværgeboring, mens vandet fra den lave boring vil være renere. Hermed vil man kunne fjerne en stor del af de klorerede opløsningsmidler vi ser på vandværket. Forsøg med boring C er allerede i gang og resultater forventes klar primo oktober 2024. Metoden virker lovende.

Samtidig er WSP (eksternt konsulentfirma) i gang med at lave en Businesscase/redegørelse omkring muligheder for rensning af grundvandet.

WSP vil i Businesscase/redegørelse (Bilag 2) belyse de mulige løsninger der kan overvejes.

Separationspumpning er relativt simpelt og ikke videre bekosteligt. Hvorimod et egentligt filteranlæg på vandværket skønnes at koste omkring 10 mio. kr.

Modellen med separationspumpning fortsættes til der foreligger erfaring med metoden.

Afsaltning af salt grundvand:

Tårnby Forsyning havde indledte et samarbejde med en gruppe studerende fra RUC, som ville lave et afsluttende bachelorprojekt omkring afsaltning af salt grundvand.

Der er ikke sket noget fra RUC-projektet.

Derfor vil WSP (eksternt konsulentfirma), beskrive de teknologiske muligheder for rensning af saltgrundvand. Herunder mulighederne for adgang til salt grundvand og muligheden for at få det afsaltede grundvand ført ind på ledningsnettet.

Strategiske relationer

Vandstrategi 2024

Strategien skal være i tråd med kommunens kommende vandforsyningsplan for perioden 2027-2038.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af indstillingen.

Bilag

- Bilag 1, Notat ang. grundvandsparker – Dok nr.: [YC22QNRSD4MT-866957410-28](#)
- Bilag 2, Central kulfiltrering og separationspumpning – Dok nr.: [JVC5VEE74CP6-1892990644-29](#)
- Bilag 3, Afsaltning af salt grundvand – Dok nr.: [JVC5VEE74CP6-1892990644-31](#)

Punkt 6: Halvårsstatus budget Service

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Halvårsregnskab 2024 TF Service.pdf

Indstilling

TÅRNBYFORSYNING Service A/S halvårsstatus 1. halvår 2024**Sagsfremstilling**

Der fremlægges en status for forløbet af de seks første måneder af 2024.

Uddybende bemærkninger

Der gives herunder en status for forløbet frem til den 30.06.2024.

Drift

Tekst	Budget 30-06-2024 Mio. kr.	Forbrug pr. 30-06-2024 Mio. kr.	Budget 2024 Mio. kr.	Forventet forbrug 2024 Mio. kr.
Indtægter	25,8	21,1	51,7	51,7
Udgifter	24,3	23,8	48,6	48,6
Resultat	-1,5	2,7	-3,1	-3,1

Bogholderiet er afstemt for perioden 01.01.2024 til 30.06.2024.

Negativt fortegn i resultatet er indtægter/overskud

Bemærkninger

Selskabet har haft færre indtægter end forventet, hvilket skyldes at juni afregningen overfor driftsselskaberne først skete i juli. Endvidere har der ikke været den forventede aktivitet på varmeområdet.

Økonomi

For nærværende fastholdes forventningerne til årets resultat, men da både indtægter og udgifter kan blive mindre grundet den manglende rekruttering, kan denne blive reduceret.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At halvårsstatus tages til efterretning

Bilag

Halvårsregnskab 2024 TF Service: [D46P2PZY7Z4F-2086170199-39](#)

Punkt 7: Halvårsstatus budget Varme

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Halvårsregnskab 2024 TF Varme.pdf

Indstilling

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S halvårsstatus 1. halvår 2024**Sagsfremstilling**

Der fremlægges en status for de seks første måneder af 2024.

Uddybende bemærkninger

Der gives herunder en status for forløbet frem til den 30.06.2024

Drift

Tekst	Budget 30-06-2024 Mio. kr.	Forbrug pr. 30-06-2024 Mio. kr.	Budget 2024 Mio. kr.	Forventet forbrug 2024 Mio. kr.
Indtægter	59,8	64,7	121,4	121,4
Udgifter	60,0	76,6	121,4	121,4
Resultat	0,2	11,9	0,0	0,0

Bogholderiet er afstemt for perioden 01.01.2024 til 30.06.2024.

Negativt fortegn i resultatet er indtægter/overskud

Indtægterne er ca. 5 mio. kr. under det budgetterede. Dette skyldes overvejende periodisering af junis effektbidrag, mindre indbetaling på tryghedsordningen end budgetteret samt tilsvarende mindre tilslutningsbidrag.

Omkostningerne er væsentligt højere end forventet. De 16,6 mio. kr. i større omkostninger skyldes overvejende øgede omkostninger til brændsel på 9,5 mio. kr. samt manglende afløftning af lønninger til projekter på 4,7 mio. kr. Omkostningerne til el, tryghedsordningen samt afskrivningerne er dog mindre end budgetteret.

Projekt	Budget 2024	Forbrug 01.01.24 - 30.06.24	Prognose 2024 (samlet for hele året)	Difference
Energicentral	800.000	3.480	800.000	0
Anlæg diverse 2024	1.000.000	18.696	100.000	900.000
Vestamager Ødrift rør Ugandavej	0	385.988	385.988	-385.988
Vestamager Ødrift bygning	500.000	2.042.330	500.000	0
Vestamager Ødrift teknik	4.500.000	77.151	300.000	4.200.000
Vestamager Ødrift rør Tømmerupvej	0	-2.858	50.000	-50.000
Tårnby Torv	5.000.000	0	200.000	4.800.000
Sideveje til Skøjtevej	24.000.000	10.643.672	24.000.000	0
Rammeudbud - Fjernvarme	0	613.137	613.137	-613.137
Små kunder	2.000.000	0	0	2.000.000
Fjernvarmeudrulning rådgivning	2.000.000	0	0	2.000.000
Underføring Amagerlandevej	25.000.000	447.740	1.200.000	23.800.000
Entrepriseportalen	0	442.725	1.000.000	-1.000.000
Dragør Fjernvarme - Rådgiver udbud	0	3.411	5.000	-5.000
COWI Adhoc rådgivning	0	160.339	200.000	-200.000
COWI Div rådgivning	0	208.866	250.000	-250.000
COWI Etablering hydraulisk model	0	72.200	72.200	-72.200
COWI Masterplan 2040	0	0	0	0
COWI Projektforslag III	0	90.885	170.000	-170.000
Udbud VVS - Serviceordning	0	68.215	0	0
Kval.ord. Tårnby/Dragør	0	227.351	300.000	-300.000
Udbud målere ifm. Fjv.	0	895.453	0	0
Skanska AmagerStrandvej	0	7.100	150.000	-150.000
Jordhåndteringsplads	0	207.328	0	0
Restarbejder-Rambøll	0	14.568	30.000	-30.000
Amager Strandvej 350+	0	1.311.785	1.311.785	-1.311.785
PwC Porteføliestyring	0	937.746	1.100.000	-1.100.000
Tårnby Overdækningen	0	197.603	450.000	-450.000
COWI Workshop	0	101.638	200.000	-200.000
Kristinehøj III - Energicentral	1.000.000	0	0	1.000.000
Kristinehøj III - Fjernvarme	10.000.000	759	0	10.000.000
El-bil gule plader	800.000	723.924	0	800.000
El-bil hvide plader	200.000	0	0	200.000
Lufthavn vestlig fjernvarmeledning	25.000.000	0	0	25.000.000
Gemmas Allé (Klimavej)	15.000.000	319.496	3.000.000	12.000.000
SLIDLAG 2024 (Skøjtevej og Skøjtevænget)	550.000	61.440	0	550.000
Ombygning gl. vandværk	14.000.000	7.899.437	14.000.000	0
Overføring Gemmas Alle/Byparken	15.000.000	0	0	15.000.000
Maglebycentralen - CPH Vest	6.000.000	0	0	6.000.000
Fjv. Bakkerne	20.240.000	2.895.778	32.000.000	-11.760.000
Fjv. Alleen	2.760.000	0	2.760.000	0
Fjv. Jernkåsvej	6.210.000	3.327.267	5.000.000	1.210.000
Fjv. Guldblomme	9.660.000	173.941	10.348.655	-688.655
Fjv. Plyssen + villaveje	21.300.000	0	0	21.300.000
Fjv. Tagetesstien	8.510.000	0	0	8.510.000
Fjv. Akelejevej/Hjertegræsvej	9.890.000	0	0	9.890.000
Forsyning Amager Strandvej - TK veirenovering	5.750.000	0	0	5.750.000
Fjv. Sneserevej Syd	13.800.000	0	0	13.800.000
Fjv. Skøjtevej Øst - boliger og Erhverv	10.620.000	0	0	10.620.000
Fjv. Kastrupgårdvej/Kastruphusvej + villaer	7.250.000	0	0	7.250.000
Fjv. Bygrænsen	6.900.000	0	0	6.900.000
PFC - Ny energicentral på Pilegårdsskolen	5.000.000	0	0	5.000.000
PFC - forsyning af villaveje	12.500.000	0	0	12.500.000
Transmissionsledning/Backbone	115.000.000	0	0	115.000.000
Jord og Miljø - jord til genindbygning	5.000.000	0	500.000	4.500.000
Lift	50.000	0	0	50.000
Trappe til energicentral	100.000	0	100.000	0
Delområde 2.11	0	75.405	100.000	-100.000
Delområde 2.22	0	74.568	100.000	-100.000
Delområde 2.23	0	56.264	100.000	-100.000
Delområde 2.32	0	77.981	100.000	-100.000
Delområde 2.41	0	67.779	100.000	-100.000
Delområde 2.51	0	9.738	50.000	-50.000
Delområde 2	0	204.506	250.000	-250.000
Delområde 2.44	0	21.640	40.000	-40.000
Delområde 2.43	0	20.017	40.000	-40.000
Delområde 2.21	0	70.149	100.000	-100.000
Delområde 2.42	0	23.804	40.000	-40.000
Delområde 2.31	0	81.510	100.000	-100.000
1.42 - Kastrupvej#1	0	117.708	140.000	-140.000
1.34 - Tagetesstien	0	128.733	14.134.261	-14.134.261
1.42 - Alleen	0	72.463	0	0
1.42 - Skøjtevej Øst#2	0	45.172	50.000	-50.000
Fjernvarmeunits	0	190.112	450.000	-450.000
Leje af areal	0	62.500	250.000	-250.000
1.42 - Kastrupvej #2	0	76.462	176.462	-176.462
1.42 - Skøjtevej Øst#1	0	48.376	50.000	-50.000
1.42 - Skovmarken	0	41.805	3.500.000	-3.500.000
1.41 Krydset AS - Saltværksvej	0	19.596	1.231.000	-1.231.000
1.31 - Hyben alle, Hovedledning og stik	0	16.472	355.000	-355.000
1.41 - Saltværksvej	0	27.749	27.749	-27.749
1.11 - Præstemarken	0	153.039	1.000.000	-1.000.000
1.22 - Corneliusmindevej	0	169.828	200.000	-200.000
1.33 - Birkevang	0	249.785	300.000	-300.000
I alt	412.890.000	36.781.749	124.081.237	288.808.763

Bemærkninger

De samlede anlægsudgifter prognosticeret 288,8 mio. under det budgetterede. Dette skyldes helt overordnet at fjernvarmeudrulningen ikke kommer så langt som forudsat i budgettet pga ressourcemangel i markedet. Endvidere er det budget der blev lavet for 2024 behæftet med meget stor usikkerhed, da hverken rådgivere, entreprenører eller priser var kendte. Samtidig var alle medarbejdere indenfor området nystartede og havde ikke noget godt grundlag for en vurdering af aktiviteterne i 2024.

Økonomi

Driften forventes at overholde budgetrammen i forhold til bundlinjen (regulatorisk), men både indtægter og udgifter kan variere væsentligt i forhold til aktiviteten i 2. halvår.

Der forventes et mindreforbrug på anlægsbudgettet i størrelsesordenen 285 - 290 mio. rr., hvilket vil betyde en tilsvarende reduktion i låneoptaget.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At halvårsstatus tages til efterretning

Bilag

Halvårsregnskab 2024 TF Varme: [D46P2PZY7Z4F-2086170199-36](#)

Punkt 8: Halvårsstatus for budget Køl

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Halvårsregnskab 2024 TF Køl.pdf

Indstilling

TÅRNBYFORSYNING Køl A/S halvårsstatus 1. halvår 2024

Sagsfremstilling

Der fremlægges en status for de seks første måneder af 2024.

Uddybende bemærkninger

Der gives herunder en status for perioden frem til den 30.06.2024.

Drift

Tekst	Budget 30-06-2024 Mio. kr.	Forbrug pr. 30-06-2024 Mio. kr.	Budget 2024 Mio. kr.	Forventet forbrug 2024 Mio. kr.
Indtægter	0,6	0,3	2,2	2,2
Udgifter	0,9	0,8	2,2	2,2
Resultat	0,3	0,5	0,0	0,0

Bogholderiet er afstemt for perioden 01.01.2024 til 30.06.2024.

Negativt fortegn i resultatet er indtægter/overskud

Afvigelsen i forhold til budget skyldes mindre periodeforskydninger i bogføring af salg af køl samt mindre aftag end forudsat.

Anlæg

Der har ikke været nogen anlægsaktivitet i 1. halvår, hvilket der heller ikke forventes i 2. halvår 2024.

Økonomi

Der forventes i 2023 et resultat der i al væsentlighed er i overensstemmelse med budgettet.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- At halvårsstatus tages til efterretning

Bilag

Halvårsregnskab 2024 TF Køl: [Halvårsregnskab 2024 TF Køl.pdf](#)

Punkt 9: Lukket: Orientering om fjernvarmen

Punkt 10: Afkøling/returtemperatur ændring

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Dato: 25-09-2024

Område nr.: OVR-2023-02171

Dokument ID: [UHQVE2A2V4UC-1133219239-89](#)

Bestyrelsesmøde dato: 25-09-2024

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Indstilling

Ændring af princip for beregning af afkøling

Sagsfremstilling

I arbejdet en mere effektiv udnyttelse af varmeenergien i fjernvarmesystemet, anbefales en beregning af afkølingsbidraget, ud fra den faktiske returtemperatur, målt over året, som afløser for den nuværende beregning, baseret på temperaturspænd, målt over året.

Når man anvender et temperatur spænd som i dag kan man ikke opnå den optimale lave returtemperatur som vil medføre den bedste driftsøkonomi. Det er endvidere helt afgørende for vores varmepumper at returtemperaturen ikke kommer over 50 grader. Det sker desværre på Vestamager.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

- Ændre beregningsforudsætningerne for afkølingsbidraget, fra temperaturspænd til faktisk returtemperatur, målt over året
- Afkølingsbidraget følger CTRs temperatur justering, men 1 år forskudt startende med 45°C i 2025 til 40°C i 2029

Uddybende bemærkninger

I vores gældende Takstblad anvendes et afkølingsbidrag, som incitament for større kundefokus på nedbringelse af returtemperaturen og dermed sikre en bedre udnyttelse varmeenergien i fjernvarmen. Afkølingsbidraget beregnes i dag ud fra temperaturspændet mellem fremløbs- og returtemperaturen, målt over året.

Det nuværende temperaturspænd udløser en merbetaling ved afkøling mindre end 33°C og tilsvarende rabat ved afkøling større end 37°C.

Som er led i at sikre en øget energiudnyttelse af fjernvarmen, har CTR vedtaget at sænke, den for selskabet, "straf"-udløsende returtemperatur fra 45°C til 40°C over en 5-årig periode fra 2024 til 2028.

En ændring af beregningsprincippet fra temperaturspænd til en faktisk returtemperatur forventes at bidrage til et øget kundefokus og en tydelighed i effekten i energiforbedringer og besparelsetiltag.

Der forventes fortsat at være en hhv. Belønning/straf hvis temperaturen afviger fra målet.



Strategiske relationer

Sagen er ikke en del af Selskabsstrategien.

Økonomi

Har svinget mellem 1 mio.kr. til 4,5 mio.kr. I 2024 er der budgetteret med 2 mio.kr. Modellen skal ikke som sådan øge proventet, men alene bidrage til en bedre adfærd hos kunderne. Som adfærdsregulerende værktøj vil taksterne herfor kunne justeres fra år til år. Der skal opstilles en anden beregningsmodel som forventes at foreligge til budgetbehandlingen i november.

Bilag

Ingen

Punkt 11: Ejerstrategi for Dragør Fjernvarme A/S

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Ejerstrategi Dragør Fjernvarme_2024 (1).pdf

Dato: 30-08-2024

Område nr.: OVR-2024-00195

Dokument ID: [F77XJW45JQ54-1456017293-32](#)

Bestyrelsesmøde dato: 25-09-2024

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING A/S

Ejerstrategi for TÅRNBY FORSYNING – Dragør Fjernvarme A/S

Indstilling

Det indstilles

- At udkast til ejerstrategi godkendes til forelæggelse hos Dragør Kommune

Sagsfremstilling

Med afsæt i Kodeks for god selskabsledelse skal selskabets ejere udarbejdet en ejerstrategi, der fastlægger de fælles mål og retningslinjer, som bestyrelsen skal følge. Det følger endvidere af forarbejderne til dannelsen af Dragør Fjernvarme A/S. Ejerne er Tårnbyforsyning A/S og Dragør Kommune.

Uddybende bemærkninger

Ejerstrategien er udformet med afsæt i Tårnby Kommunes ejerstrategi. Der har været en konstruktiv dialog mellem de ansvarlige fra Dragør Kommune og TÅRNBY FORSYNING A/S.

Baggrundsinformation fra advokat Peter Lyck om ejerstrategiens begrænsninger ift. at kunne tiltænke særlige roller eller pålægge særlige forpligtelser

En ejerstrategi er i sig selv ikke bindende for selskabet, dets bestyrelse og direktion. Men ejerne kan på sædvanlig vis via de normale selskabsorganer gøre deres/sin indflydelse gældende i selskabet. Konkret vil det sige, at hvis kommunalbestyrelsen ønsker at "tiltænke Taarnbyforsyning en særlig rolle eller at pålægge forsyningen særlige forpligtelser", så er kommunalbestyrelsen enten nødsaget til at få dette formaliseret ved en beslutning i bestyrelsen (dvs. ved at de kommunalbestyrelsesmedlemmer, som sidder i forsyningens bestyrelse foreslår dette, og beslutning herom træffes i bestyrelsen med det krævede flertal) eller ved, at kommunalbestyrelsen (som repræsentant for eneaktionæren Tårnby Kommune) fremsætter et konkret formuleret forslag til behandling på en generalforsamling i forsyningen og får dette vedtaget. Bestyrelsen i forsyningen er efter selskabsloven forpligtet til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i selskabet, hvis en aktionær, der repræsenterer 5 % eller mere af aktiekapitalen anmoder herom til behandling af et specifikt emne.

Hvis den rolle, eller de særlige forpligtelser, som kommunalbestyrelsen ønsker at pålægge forsyningen ikke falder inden for forsyningsselskabets formålsbestemmelse i vedtægterne og samtidig ikke strider mod den relevante forsyningslovgivning, kan forslaget kun gennemføres lovligt, hvis formålsbestemmelsen i vedtægterne samtidig ændres.

Hvis bestyrelsen og/eller direktionen i forsyningsselskabet ikke er enige i det konkrete forslag om at pålægge forsyningen en særlig rolle eller særlige forpligtelser, f.eks. fordi de mener, at det kan være tabsgivende eller på anden måde vil fordyre forsyningen for kunderne, og dermed ikke er i selskabets



interesse, må bestyrelsen og/eller direktionen forsøge at overbevise kommunalbestyrelsen om at trække forslaget tilbage, og hvis det ikke lykkes, alternativt overveje at trække sig fra deres poster. Hvis det kun er nogle af forsyningens bestyrelsesmedlemmer, der mener, at forslaget strider mod selskabets interesser, må de hver især overveje at trække sig fra deres bestyrelsespost.

Strategiske relationer

Oprettelsen af selskab for fjernvarmeudrulningen i Dragør Kommune.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

- Ejerstrategi for Dragør Fjernvarme_2024 – Dok nr.: [F77XJW45JQ54-1456017293-30](#)

Punkt 12: Eventuelt

Eventuelt

Punkt 13: Underskrifter

Underskrifter

Ved underskrift af dette blad underskrives samtlige mødets beslutninger

Einer Lyduch, Bestyrelsesformand
Lars Hein, Næstformand
Dorthe Hecht, Bestyrelsesmedlem
Carsten Fuhr, Bestyrelsesmedlem
Dennis W Clausen, Bestyrelsesmedlem
Pia Syvbæk Dahl Andersen, Medarbejderrepræsentant
Thomas van Amerongen, Medarbejderrepræsentant
Per Jacobsen, Forbrugervalgt for vandselskaberne
Jørgen Jørgensen, Forbrugervalgt for vandselskaberne

Afbud:

Beslutning

Afbud fra:

- Lars Hein
- Dorthe Hecht
- Pia Syvbæk Dahl Andersen