

REFERAT Tårnby Forsyning Bestyrelse d. 26-11-2025

Mødedato Onsdag d. 26. november 2025 kl. 13:00

Mødested Værket, Gemmas Allé 39, 2770 Kastrup

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Meddelelser fra direktøren.....	4
A-punkt: Budget Vand.....	6
A-punkt: Budget Spildevand.....	10
A-punkt: Budget Tømningsordning.....	15
A-punkt: Budget Varme.....	18
B-punkt: Status fjernvarmeudbygning.....	22
A-punkt: Budget Køl.....	25
A-punkt: Budget Service.....	28
A-punkt: Bestyrelsens forsikringer.....	31
Lukket: A-punkt: Udvikling af bestyrelsen.....	33
A-punkt: Årshjul for bestyrelsen 2026.....	34
B-punkt: Opsamling på evaluering af selskabsstrategi.....	37
Eventuelt.....	41
Underskrifter.....	42

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Overskudsvarme

Punkt 2: Meddelelser fra direktøren

Lukkede punkter

11

Dialogmøde med ejer 21/11

Mundtlig orientering om dialogmødets dagsorden og drøftelser. Dialogmøderne afholdes fast hver anden måned.

Status pyrolyse

Pyrolyseprojektet er gået ind i afleveringsfasen. AquaGreen arbejder hårdt på at få de sidste ting gjort færdig, så anlægget kan afleveres endeligt. Uddannelse af Tårnby Forsynings medarbejder er opstartet og vil fortsætte ind i den efterfølgende hypercare periode.

Der arbejdes på forskellige løsninger for afsætning af biochar, og indtil der er fundet en decideret aftager, er der lavet aftale om oplagring af den producerede biochar hos en landmand i nærheden af Holbæk.

Status på arbejdet med øget beredskab

Beredskabs- og cybersikkerhedsarbejdet pågår og fortsættes nu i en opdateret organisering med centraliseret beredskabs- og cybersikkerhedskoordinator. Rolle som suppleres af ekstern koordinator med bred erfaring for beredskabsarbejdet. Der arbejdes desuden nu efter samme principper og retningslinjer for alle selskaber/forsyningsarter (multiforsyning). Retningslinjerne tager udgangspunkt i love og bekendtgørelse gældende for fjernvarme og dermed energisektoren. Der er ifm. den opdaterede organisering oprettet en arbejdsgruppe i multiforsyningen, som sikrer afstemning på tværs af selskaber og som sammen med koordinatoren sikrer processen fremadrettet. Direktøren og den tværfaglige beredskabskoordinator besøger desuden kollegaforsyninger i start december for erfaringsudveksling.

Skovrejsning

HOFOR er endnu ikke færdige med udarbejdelsen af det forslag, som vil inkludere os i et af deres grundvandsparkprojekter. Projektet vil blive placeret i et af de områder, hvor Tårnby modtager vand fra, nær værkerne Regnemark og Thorsbo. Vi planlægger at anvende forslaget til at ansøge om forhåndsgodkendelse af tillæg hos vandsektortilsynet.

Sustainability Advisor fra CPH, har meddelt, at lufthavnen umiddelbart er interesseret i at deltage i biodiversitets- og naturprojekter samt lokale initiativer.

Kommunen skal afslutte arealomlægningen i forbindelse med den grønne trepart i år, og vi forventer snart at få et klart overblik over, hvor et lokalt projekt vedrørende grundvandsbeskyttelse samt natur- og skovrejsning kan placeres.

Dansk Fjernvarmes landsmøde 30.-31. oktober

Tårnby Forsyning deltog med en bred repræsentation. Fokus var på branchens strategiske udfordringer, herunder grøn omstilling, digitalisering og governance. Landsmødet bød på oplæg om fremtidens fjernvarme, risikostyring og kompetenceudvikling i bestyrelser.

Solceller

Tårnby Forsyning har modtaget det aftalte udkast til rapporten fra COWI vedrørende mulighederne for etablering af solcelleanlæg på kommunale ejendomme i Tårnby Kommune. Rapporten omfatter en indledende screening af 22 bygninger og peger på at der kan være et potentiale for solceller, med et samlet anbefalet areal på ca. 6.400 m² og en samlet effekt på 1.380 kWp. Dette svarer til en dækningsgrad på ca. 24% af det nuværende elforbrug og en årlig CO₂-reduktion på 36 ton. Der er anslået investeringer for kr. 13 – 24 millioner, alt efter hvordan el-afgiften bliver valgt. Investeringen er kun for solcelleanlæg, montering og drift af anlæg er ikke med regnet.

Se gerne afsnit med nøgletal i rapporten. ("kWp" står for "kilowatt peak" og er en måleenhed for den maksimale effekt, et solcelleanlæg kan yde under optimale forhold (typisk ved fuld sollys). Det bruges til at angive den installerede kapacitet af solcelleanlægget.

Tårnby Forsyning er i gang med en gennemgang af rapporten. På baggrund af denne, vil en vurdering af projektets omfang og business case forventes at tilgå bestyrelsen inden det kommende bestyrelsesmøde i 2026.

Rapporten gør opmærksom på at der er en række væsentlige punkter, som efterfølgende skal undersøges (økonomi omkring dette er pt. ikke kendt):

- Praktiske installationsforhold: Vurdering af tagkonstruktionernes bæreevne, skyggeforhold, adgangs- og servicearealer samt eventuelle planlagte tagrenoveringer.
- Ejerskabsmodel og elafgift: Afklaring af selskabsform og konsekvenser for elafgift, herunder om anlæggene skal ejes af kommunen eller et forsyningsselskab, samt betydning for økonomien.
- Økonomisk rentabilitet: Endelig vurdering af business case, herunder følsomhedsanalyser for elpris, anlægspris og eventuelle følgeomkostninger.
- Udbudsproces: Forberedelse af udbud, herunder valg af udbudsform, tekniske løsninger og eventuel samlet udbud af flere anlæg.
- Lovgivning og myndighedskrav: Overholdelse af Bygningsdirektivet artikel 10(3), der stiller krav om solceller på offentlige bygninger over 2.000 m² senest ved udgangen af 2027.

Bilag vedlagt: Solceller i kommunale ejendomme i Tårnby kommune - v 30 okt

Scope 3

Status på indsatsen i bilag.

Scope 3 dækker de indirekte CO₂-udledninger, som opstår i virksomhedens værdikæde, men som virksomheden ikke selv ejer eller kontrollerer – fx fra indkøbte varer, transport, og affald. Scope 3-udledninger udgør ofte den største del af en virksomheds samlede klimaaftryk og er derfor vigtig at undersøge og reducere.

Bilag vedlagt: TF_Handleplan. Indeholder den opdaterede handleplan for bæredygtighedstiltag på tværs af projekterne. Her kan man filtrere på faser og emner, og planen bruges som styringsværktøj på statusmøder. Den dokumenterer ansvar, deadlines og status for hvert tiltag, og sikrer at bæredygtighed integreres i alle projektfaser.

Bilag vedlagt: TF-RAM-NOT-00001. Teknisk notat med bæredygtighedsscreening for spildevandsprojekter. Notatet beskriver metoden, analyser og anbefalinger for at styrke bæredygtighed, herunder scope 3-indsatser, i syv konkrete projekter. Indeholder bl.a. projektbeskrivelser, ESG-ramme, anbefalinger til LCA-screeninger og konkrete krav til udbud og kontrakter.

Kundecenter

Der oprettes et decideret kundecenter for at styrke behandlingen af henvendelser til selskabet. Der bliver dermed én indgang til selskabet, ligesom der bliver mulighed for at lave en bedre styring af hvem der kommer og går på Gemmas Alle.

Bilag

Solceller i kommunale ejendomme i Tårnby kommune - v 30 okt .docx

TF_Handleplan.xlsx

TF-RAM-NOT-00001.pdf

Punkt 3: A-punkt: Budget Vand

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt. Såfremt HOFORs udmeldte vandpris stiger mere, så konsekvensrettes materialet.

Bilag

Takstblad 2026 VAND.pdf

Budget 2026 Vand Opsummering.pdf

Dato: 17-11-2025

Område: OVR-2025-00310

Dokument ID: [7XYPYD62RFUZ-1786612956-6](#)

Bestyrelsesmøde dato: 26-11-2025

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S

Indstilling

Budget 2026 TF Vand

Sagsfremstilling

Der fremlægges budget for 2026.

Budget

Indtægtsramme	51,5 mio. kr.
Udgiftsramme	-60,5 mio. kr.
Resultat	-9,0 mio. kr.
Investeringer	37,3 mio. kr.

Der er beregnet en takst for 2026 på 11,06 kr./m³ eksklusiv afgifter og moms. I 2025 var taksten 9,39 kr./m³. Det er en stigning på 1,67 kr./m³. Med afgifter bliver vandprisen 17,43 kr./m³.

Der forventes et lånebehov på 41,0 mio. kr. for investeringer i 2026 incl. 10% i reserve.

Bestyrelsens beslutning

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at

1. Budget og takstblad 2026 godkendes
2. Takster for 2026 oversendes til kommunalbestyrelsens godkendelse
3. Der optages en byggekredit 41,0 mio. kr.
4. Byggekreditten helt eller delvist konverteres til et lån i Kommunekredit ved afslutning af regnskabet for 2026

Uddybende bemærkninger

Selskaberne bliver reguleret ved en indtægtsramme. Indtægtsrammen omfatter såvel drift som anlæg. Rammen for 2026 udgør 50,0 mio. kr.



Budgettet er lagt ud fra, at indtægtsrammen udnyttes fuldt ud. Det sker på anbefaling fra selskabets revisor, og sikrer mod utilsigtede uhensigtsmæssigheder på et senere tidspunkt ved fortolkning af prisloftsbestemmelserne.

Anlægsprojekter

Projekt	Samlet budget	Budget 2026
Nye indvendingsområder	11.500.000	11.500.000
Renovering af borer		200.000
Akut ledningsarbejde		6.200.000
Udskiftninger af ledninger ifm. ledningsrenoveringsplanen		13.000.000
Gemmas Alle (Klima vej) Udskiftning af ledninger ifm. klimaprojektet.	9.400.000	2.400.000
Kirstinehøj III - projektering 2022		2.000.000
Nyt tag og reoler i garagen (evt. isolering) - Gemmas Alle	750.000	450.000
Fraskæringer, ifb. sektionering. Del 2		1.500.000
Nye målere ultralyd 2026		50.000
Total	21.650.000	37.300.000

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at der optages en byggekredit på 41,0 mio. kr. i Kommunekredit. Dette indeholder en 10% reserve i lighed med tidligere år.

Der budgetteres med et underskud på 9,4 mio. kr.

Relationer til selskabsstrategien

Sagen relaterer sig ikke direkte til selskabets strategi.

Bilag

A. Bilag A: Takstblad for køb af vand i 2026

Dok. nr: [7XYPYD62RFUZ-1786612956-16](#)



B. Bilag B: Oversigt over budget 2026 – Vand

Dok. nr.: [7XYPYD62RFUZ-1786612956-15](#)

Punkt 4: A-punkt: Budget Spildevand

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Takstblad 2026 Spildevand.pdf

Budget 2026 Spildevand Opsummering.pdf

Dato: 17-11-2025

Område: OVR-2025-00310

Dokument ID: [7XYPYD62RFUZ-1786612956-1](#)

Bestyrelsesmøde dato: 26-11-2025

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Indstilling

Budget 2026 for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Sagsfremstilling

Der fremlægges budget for 2026.

Budget

Indtægtsramme	58,3 mio. kr.
Udgifter	76,7 mio. kr.
Resultat	-18,4 mio. kr.
Investeringer	61,6 mio. kr.

Den principielle takst er beregnet til 26,97 kr./m³ ex. moms i 2026 mod 27,78 kr./m³ i 2025. Dette er en fald på 0,81 kr./m³. Der ligger dog yderligere 10,8 mio. i rammen som kan opkræves ved forbrugerne inden 2029. Disse er dog ikke indarbejdet i 2026 for at opnå en mere stabil takst indtil den nye regulering er kørt ind.

Såfremt låntagningen ønskes minimeret, kan de 10,8 mio. opkræves i 2026 i stedet for at opkrævningsretten udskydes til senere år.

Der er således ikke budgetteret med den fulde indtægtsramme.

Der er investeringer for 61,6 mio. kr., hvortil tillægges 10%, i alt 67,8 mio. kr. Af disse skal de 54,8 mio. kr. finansieres ved låntagning.

Bestyrelsens beslutning

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at

1. Budget og takstblad 2026 godkendes
2. Takster for 2026 oversendes til kommunalbestyrelsens godkendelse
3. Der optages en byggekredit 54,8 mio. kr.
4. Byggekrediten helt eller delvist konverteres til et lån i Kommunekredit ved afslutning af regnskabet for 2026



Uddybende bemærkninger

Selskabet bliver reguleret ved en indtægtsramme. Indtægtsrammen omfatter såvel drift som anlæg.

Ønsker selskabet fremadrettet at reducere afskrivningerne, der udgør over halvdelen af de samlede omkostninger, kræver det en langsigtet strategi for reduktion af anlægsaktiver og -aktiviteter, som næppe er realistisk i forhold til de krav der er til service og forsyningssikkerhed.

Likviditetsmæssigt udgør det ikke et problem for selskabet, da afskrivningerne ikke trækker på likviditeten og der eksisterer således et væsentligt investeringsrum indenfor taksten i form af muligheder for optagelse af yderligere lån.

Budgettet er lagt ud fra, at rammen udnyttes fuldt ud, bortset fra de tidligere nævnte 10,8 mio.

Grundlæggende beregnes den principielle takst ud fra indtægtsrammen minus andre indtægter divideret med den forventede vandmængde.

Anlægsprojekter

Oversigten herunder har fået en ny søjle, der angiver det forventede samlede budget for et projekt og hvad der forventes i året 2026.

Projekt	Samlet budget	Budget 2026
Biogas + 2-trinsanlæg	72.000.000	1.000.000
Gemmas alle Klimavej	800.000	200.000
Tårnby Torv	12.000.000	500.000
Pyrolyseanlæg + bygning	40.000.000	500.000
Udløbspumpestation	8.000.000	-
Kristinehøj III	11.000.000	10.000.000
Haveforeninger / HF Nordre Vang	4.000.000	300.000
Nye el-tavler opland 6	3.500.000	2.000.000
Øst f. metro Etape 2	5.500.000	500.000
Anlæg ifm. Fjernvarmeudbygning	2.000.000	500.000
Ombygning pumpestation 3.2 Tårnby Torv	1.000.000	500.000
Amager Strandvej	3.000.000	3.000.000
Slampumpning		-
Gemmas Alle Sekundavand	5.000.000	300.000



Kloakering Egmondvej	7.000.000	6.500.000
HF Nordre Vang		
Nye Riste	5.000.000	-
Bundbeluftning 2025	5.000.000	5.000.000
NIS-2. IT udstyr, netværk og SRO	1.000.000	1.000.000
Strømpeføring	10.600.000	10.600.000
Anlæg Distribution	4.500.000	4.500.000
Østlig Ringvej	500.000	500.000
Separering af kloak 2025	1.200.000	1.200.000
Separering Løjtegårdsvej Tårnbygårdvej mm	12.000.000	100.000
Anlæg Rens	4.000.000	4.000.000
To-trinsanlæg		-
MUDP projekt PFAS		50.000
Sneserevej		500.000
Skøjtevejs kvarteret (Crilles Tønnesens Alle mm.)		5.500.000
Brønderslev Alle – Separering nr. 5, 11, 21 og 28.		400.000
Fjelstrupvej - Overløbsledning fra opland 6.1 til opland 6.2		500.000
Flyverbyen via Rimsøvej til Kirstinehøj		500.000
Grundvand Forundersøgelser		100.000
Renovering af indløbssektionen	700.000	700.000
4. rensetrin forundersøgelser		100.000
Ny EI-ladbil	500.000	500.000
Total	219.800.000	61.550.000

I lighed med budgettet for 2025 er udtaget projekter, hvor tidspunktet enten ikke kendes og/eller er afhængig af kommunen. Skulle disse projekter bliver aktuelle vil bestyrelsen efterfølgende blive bedt om godkendelse heraf, såfremt pengene ikke kan findes indenfor den eksisterende byggekredit.

Trappemodel



Spildevandsområdet rummer en rabat til de storforbrugende kunder – den såkaldte trappemodel, hvorfor den faktiske takst bliver en anden. De fleste kunder afregnes på trin 1.

Takst udvikling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Trin 1 kr./m ³	21,84	30,67	24,23	22,53	31,02	30,30
Trin 2 kr./m ³	17,47	24,54	19,38	19,38	20,37	24,24
Trin 3 kr./m ³	8,74	12,27	9,69	9,69	10,18	12,12

Økonomiske konsekvenser

Der budgetteres med lån på 54,8 mio. kr. i 2026 inkl. de normale 10% til uforudsete forhold.

Samtidig budgetteres der med et regnskabsmæssigt underskud på 17,9 mio. kr.

Relationer til selskabsstrategien

Sagen relaterer sig ikke direkte til selskabet strategi.

Bilag

A. Bilag A: Takstblad for afledning af spildevand 2026

Dok. Nr.: [7XYPYD62RFUZ-1786612956-14](#)

B. Bilag B: Oversigt over budget 2026 for Spildevand

Dok. Nr.: [7XYPYD62RFUZ-1786612956-13](#)

Punkt 5: A-punkt: Budget Tømningsordning

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Tømningsordningen 2026 TK.pdf

Dato: 17-11-2025

Område: OVR-2025-00310

Dokument ID: 7XYPYD62RFUZ-1786612956-2

Bestyrelsesmøde dato: 26-11-2025

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Indstilling

Budget 2026 TF Tømningsordning

Sagsfremstilling

Der fremlægges budget for tømningsordningen for 2026.

Bestyrelsens beslutning

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at

1. taksterne med budget for tømningsordningen oversendes til kommunalbestyrelsens godkendelse

Uddybende bemærkninger

Kommunalbestyrelsen har i 2013 vedtaget et tømningsregulativ, der fastlægger at **TÅRNBYFORSYNING** Spildevand A/S skal forestå tømning af septiktanke/bundfældningstanke og samletanke i kommunen.

Det er formålet hermed at sikre en miljørigtig håndtering tankindholdet fra tanke i kommunen.

Ordningen viser sig stadig relativt dyr. Mange tankejerere har meddelt, at de ingen tank har. Dermed er grundlaget for at anvende et administrationsbidrag reduceret. I takt med at flere kloakeres vil denne situation forværres.

Der er budgetteret med, at der administrativt anvendes 15 minutter pr. tømning. Der er budgetteret med at der anvendes en køretime med en chauffør pr. tømning. Dette skønnes at være konservativt budgetteret.

Emne	2025 priser excl. moms	2026 priser excl. moms
Administrationsbidrag	300 kr./år/tankejer	300 kr./år/tankejer
Tømmepris	1.150 kr./tømning	1.150 kr./tømning
Akut tømning	2.800 kr./tømning	2.800 kr./tømning
Spildevandstakst	31,02 kr./m ³	30,30 kr./m ³



Budgettet fremgår herunder

Udgifter	2025 Omkostning	2026 Omkostning
Administrationsomkostninger	140.000	140.000
Kørsel til tømninger	375.000	273.000
Udgifter i alt	515.000	413.000
Indtægter	2025 Indtægt	2026 Indtægt
Administrationsbidrag	157.000	153.000
Kørsel til tømninger	360.000	260.000
Indtægter i alt	517.000	413.000

Økonomiske konsekvenser

Ordningen skal hvile i sig selv, og må derfor ikke give overskud eller belaste spildevandstaksten. Eventuelt underskud er et tilgodehavende over for Spildevandsselskabet og skal tilbagebetales.

Samlet budgetteres der med et neutralt resultat i 2026.

Der budgetteres med at der gennemføres 195 tømninger.

Budgettet skal ses som et supplement til det fremlagte budget for spildevandsselskabet, men da ordningen skal resultere i en separat opgørelse, er det hensigtsmæssigt at godkende budgetterne separat.

Relationer til selskabsstrategien

Sagen relaterer sig ikke direkte til selskabet strategi.

Bilag

A. Bilag A: Tømningsordningen 2026 - oversigt

Dok nr.: [7XYPYD62RFUZ-1786612956-10](#)

Punkt 6: A-punkt: Budget Varme

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Takstblad Varme 2026_V2.pdf

Budget 2026 Varme Opsummering.pdf

Takster og priseksemples 2026.pdf

Dato: 17-11-2025

Område: OVR-2025-00310

Dokument ID: [7XYPYD62RFUZ-1786612956-5](#)

Bestyrelsesmøde dato: 26-11-2025

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Indstilling

Budget 2026 for TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Sagsfremstilling

Der fremlægges budget for 2026.

Dette notat redegør nærmere for de områder, der forventes prioriteret for selskabet i budgetperioden.

Endvidere redegøres for forudsætningerne for budgettet.

Indtægter	139,7 mio. kr.
Udgifter	139,7 mio. kr.
Resultat	0,0 mio. kr.
Investeringer	200,7 mio. kr.

Forventet lånebehov udgør 220,8 mio. kr. incl. 10% reserve. Investeringer skal finansieres ved henlæggelser eller låneoptag. Da henlæggelser beskattes, er der forudsat låneoptag til investeringerne.

Lånebehovet er højt grundet udbygningen af fjernvarmenettet. Det høje anlægs- og låneniveau forventes at fortsætte indtil fjernvarmeudbygningen er færdig.

Budgettet fremlægges til godkendelse.

Bestyrelsens beslutning

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at

1. Budget med takstblad 2026 godkendes
2. Den eksisterende byggekredit på 454,2 mio. kr. forlænges til 30.06.27
 - Der alternativt optages en byggekredit på 220,8 mio. kr. såfremt der viser sig at forlængelsen eller konverteringen af den eksisterende byggekredit er umulig eller uhensigtsmæssig
3. Byggekreditten helt eller delvist konverteres til et lån i Kommunekredit senest 30.06.27 efter afslutning af regnskabet for 2026

Uddybende bemærkninger



Der er budgetteret med indtægter på 139,7 mio. kr. mod 135,8 mio. kr. i budget 2025. Indtægter og udgifter er vist på denne måde for at vise, at budgettet skal balancere.

I 2026 fortsætter tilgangen af nye kunder og påvirker den samlede omsætning i større omfang og vil stige yderligere indtil fjernvarmeudbygningen er færdig.

Takster 2026

Taksten består af en variabel takst, et effektbidrag og et målerbidrag.

De nye takster fremgår herunder.

Effektbidrag følger en tretrins model som fremgår herunder:

Forbrug	2022 Pris kr./GJ/år	2023 Pris kr./GJ/år	2024 Pris kr./GJ/år	2025 Pris kr./GJ/år	2026 Pris kr./GJ/år
Op til 5.000 GJ	71,00	91,00	71,19	85,40	96,30
Mellem 5.000 GJ og 20.000 GJ	70,00	90,00	69,05	83,40	94,30
Efter 20.000 GJ	68,00	88,00	66,92	80,40	91,30
Variabel takst	74,49	117,00	108,80	104,50	106,25

Der budgetteret med, at de variable indtægter i store træk svarer til de variable udgifter til CTR og egenproduktion på Energicentralen.

Anlægsprojekter der prioriteres i 2026

Projekt	Samlet budget - 100% tilslutning	Budget 2026
Tårnby Torv		100.000
Kristinehøj III - Fjernvarme	25.000.000	10.000.000
Kristinehøj III - Energicentral	20.000.000	10.000.000
1.41 Krydset AS - Saltværksvej	5.000.000	4.500.000
AAB - TT6E		50.000
Hovedområde 0		-
Hovedområde 1	653.395.000	145.250.000
Hovedområde 2	57.000.000	14.000.000
Hovedområde 3	-	-
Hovedområde 4	-	-
Hovedområde 5		6.725.000
Hovedområde 6	-	2.500.000
Udskiftning af fjernvarmemålere		
Lift/Jumbo stillads og stiger samt trappe til energicentral		



3 stk. ventiler i Fj.varme brønde defekt		1.200.000
14 brønde/kamre afregningsmålere (krav)		1.400.000
Udvidelse UFC	40.000.000	5.000.000
Total	806.395.000	200.725.000

Der er investeringer på 200,7 mio. kr. Som tidligere bør byggekreditten søges med 10% over det budgetterede for at være sikker på, at det ikke skal forelægges kommunalbestyrelsen igen, hvis projekterne afviger uforudset. Der indstilles derfor et lånebeløb på 220,8 mio. kr.

Omkostninger fra gælden indregnes i taksten og finansieres hermed over lånets løbetid.

Økonomiske konsekvenser

Taksten er i 2026 påvirket af to væsentlige forhold.

- Der er en underdækning fra 2024 på 14,8 mio.kr.
- Der er en øget betaling til CTR på 5 mio.kr. i den faste betaling.
Det skyldes dels at CTR hæver det faste bidrag med 9%, og at selskabets har fremskrevet effekten af de forvente nye kunder, hvilket har ændret på selskabets samlede andel af de fast omkostninger i CTR.

Endvidere vil der være en forskydelse af indtægter og udgifter, idet der for tiden bygges for de nye kunder, men deres betalinger følger ikke med.

Udvidelse af bemandingen er derfor i 2026 reduceret. Endvidere er afskrivningerne justeret for at holde takstudviklingen i ro.

Budgettet skal ikke forelægges Kommunalbestyrelsen, men skal indsendes til Energitilsynet sammen med takster for 2026 til efteråret udarbejdes yderligere en priseftervisning til Energitilsynet efter varmforsyningsloven.

Budgettet forudsætter:

- En omsætning af varme på 711.265 GJ
- Der er ikke henlagt til investeringer i 2026

Relationer til selskabsstrategien

Sagen relaterer sig ikke direkte til selskabets strategi.

Bilag

A. Takstblad for køb af varme 2026

Dok. nr.: [7XYPYD62RFUZ-1786612956-46](#)

B. Oversigt over budget 2026 for varmeselskabet

Dok. nr.: [7XYPYD62RFUZ-1786612956-17](#)

C. Takster og Priseksempler 2026

Punkt 7: B-punkt: Status fjernvarmeudbygning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Status for arbejdet med fjernvarmeudbygningen_november 2025 (1).docx

Tårnby Nord_visualisering af status for projektområder.pdf

Dato: 28-10-2025

Område: SAG-2022-00127

Dokument ID: [ME5AD4N3Z3XP-1647099362-160](#)

Bestyrelsesmøde dato: 26-11-2025

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Orientering

Status på fjernvarmeudbygningen november 2025

Sagsfremstilling

Fokus for udbygningen i hovedområde 1, Tårnby Nord, er forsat et stort fokus på gode kundekonverteringer, kommunikation og konstruktiv dialog med Tårnby Kommune for opnåelse af gravetilladelser og sikring af fremdrift.

Kundetilslutningen i allerede konverterede projektområder, og igangværende, i Tårnby Nord ligger på 66,6% og heraf har 90 % tegnet abonnement.

Til orientering

Det indstilles, at bestyrelsen tager følgende til efterretning

1. Status på fjernvarmeudbygningen i Tårnby
2. Visualisering af fremdriften i Tårnby Nord

Uddybende bemærkninger

På seneste bestyrelsesmøde blev der drøftet udfordringer ved den midlertidige asfaltering samt muligheden for at etablere en ny procedure for håndteringen heraf.

Udfordringerne ved retablering af belægningen omfatter to væsentlige aspekter:

1. Midlertidig belægning
Der lægges en midlertidig asfaltbelægning, som typisk bliver liggende mindst et år efter arbejdets afslutning. Formålet er at give underlaget tid til at sætte sig, da omfattende gravearbejde kan medføre ujævnheder, uanset hvor grundigt arbejdet udføres. Hvis den endelige asfalt lægges med det samme, er der stor risiko for efterfølgende reparationer, hvilket er u hensigtsmæssigt.
2. Kvalitet af den midlertidige asfalt
Det er konstateret, at den midlertidige asfalt nogle steder ikke er udført tilfredsstillende og fremstår ujævn. Dette er ikke acceptabelt; den midlertidige belægning skal være lige så plan som den endelige asfalt. Der vil fremover blive stillet skærpede krav til entreprenørerne og tilsynet for at sikre den rette kvalitet.

Forhold omkring kundeservice



Vedr.: skriftlige henvendelser der er sendt til selskabets indbakker:

Skriftlig klage fra en borger/kunde i enten selskabs- eller fjernvarmeindbakken, håndteres af kundeservice og kommunikation i samarbejde med projektafdelingen og driftsafdelingen.

Det er alene klageren, der modtager svar i sagen, medmindre andet aftales med et bestyrelsesmedlem, formanden, kommunen eller borgmesteren. Det tilstræbes at klageren modtager en tilbagemelding inden for 10 arbejdsdage.

I det tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem er den direkte modtager, anbefales det, at klagen videresendes til fjernvarme@taarnbyforsyning.dk mærket 'Klage', og samtidig sende følgende svar til klager:

Tak for din mail. Jeg har videresendt den til Tårnby Forsyning, som vil håndtere den videre proces og svare dig, og jeg har bedt om at modtage kopi af besvarelsen.

Direktøren vil endvidere blive orienteret.

I de klagetilfælde, hvor der evt. skal laves et borgmestersvar, vil der blive koordineret med kommunen.

Vedr.: telefoniske henvendelser til selskabets kundeservice:

Klagen/henvendelsen, håndteres af kundeservice og kommunikation i samarbejde med projektafdelingen og driftsafdelingen.

Der kan i de fleste tilfælde ikke gives en tilbagemelding medmindre kunden har ønsket det og oplyst enten telefonnr. eller mailadresse.

Det er langt fra alle forhold, der kan løses inden for 10 dage, og det sker, at en klager ikke er tilfreds med svaret.

Generelt om kundeservicen:

Det er vores oplevelse, at alle henvendelser besvares. Selskabet udvikler løbende kundeservice funktionen, så der bliver mere fokus på henvendelserne.

Det skal også bemærkes, at selskabet er i gang med at gennemføre et meget stort projekt, der omfatter mange aktører. Vi er opmærksomme på, at ikke alle aktører leverer den kvalitet, vi forventer. Der graves i alle veje, og alle borgere i kommunen vil på den ene eller anden måde blive berørt. Det kan ikke undgås, at der vil forekomme klager – visse mere berettigede end andre. Langt de fleste steder kører det fint.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Relationer til selskabsstrategien

Følger selskabsstrategien for fjernvarmeudbygningen.

Bilag

A. Bilag A – Status for arbejdet med fjernvarmeudbygningen_november 2025

Notat med status fra både projektafdelingen og kommunikation

Dok.nr.: [ME5AD4N3Z3XP-1647099362-158](#)

B. Bilag B – Tårnby Nord_visualisering af status for projektområder

Kort over projektområder med visualisering af stade

Dok.nr.: [ME5AD4N3Z3XP-1647099362-159](#)

Punkt 8: A-punkt: Budget Køl

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Køl Budget 2026 opsummering (1).pdf

Dato: 17-11-2025

Område: OVR-2025-00310

Dokument ID: 7XYPYD62RFUZ-1786612956-4

Bestyrelsesmøde dato: 26-11-2025

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Køl A/S

Indstilling

Budget 2026 for TÅRNBYFORSYNING Køl A/S

Sagsfremstilling

Der fremlægges budget for 2026.

Indtægter	2,0 mio. kr.
Udgifter	2,2 mio. kr.
Resultat	-0,2 mio. kr.

Budgettet fremlægges til godkendelse.

Bestyrelsens beslutning

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at

1. Budgettet for 2026 godkendes.

Uddybende bemærkninger

Der er fortsat et meget lille forbrug fra anlægget.

Det kan oplyses, at Skanska er i gang med et nyt byggeri, og at de i den forbindelse har forespurgt til priser for fjernkøl. Til dette byggeri vil der blive højere priser end for de eksisterende Skanska bygninger.

Da der budgetteres med et mindre underskud vil dette blive modregnet i egenkapitalen.

Der forventes ikke gennemført anlægsprojekter i selskabet i 2026.

Økonomiske konsekvenser

Selskabet agerer økonomisk i forhold til det godkendte budget.



Underskuddet finansieres over egenkapitalen.

Relationer til selskabsstrategien

Sagen relaterer sig ikke direkte til selskabet strategi.

Bilag

A. Bilag A: Oversigt over budget 2026 - Køl

Dok. Nr.: [7XYPYD62RFUZ-1786612956-48](#)

Punkt 9: A-punkt: Budget Service

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Budget 2026 Service Opsummering.pdf

Dato: 17-11-2025

Område: OVR-2025-00310

Dokument ID: [7XYPYD62RFUZ-1786612956-3](#)

Bestyrelsesmøde dato: 26-11-2025

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING Service A/S

Indstilling

Budget 2026 TF Service

Sagsfremstilling

Der fremlægges budget for 2026.

Budgetrammer:

Indtægter:	66,7 mio. kr.
Udgifter:	62,2 mio. Kr.
Resultat:	4,5 mio. kr.

Bestyrelsens beslutning

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at

1. Budgettet for 2026 godkendes.

Uddybende bemærkninger

Der er budgetteret med et overskud på 4,5 mio. kr. Det sker som følge af, at varmeselskabet afholder omkostningerne til markedspris, dvs. inkl. en fortjeneste til serviceselskabet. Fortjenesten er fastsat til 20 %. Der er valgt at gøre det samme for køleselskabet. Dette gælder ikke vand- og spildevandsselskaberne, der skal afregnes til kostpris.

Der er i budget 2026 indarbejdet følgende forudsætninger.

- Personaleomkostningerne er tilført midler til samlet set forventet 5 nye medarbejdere fordelt på to medarbejdere i administrationen, en ekstra IT-medarbejder (bl.a. NIS2), en varmeplanlægger og en maskinmester. Der er afsat midler til den overenskomstmæssige lønudvikling, med en fremskrivning på 3%, samt en pulje til lønforhandlinger.
- Der er afsat et budget til ekstraordinære omkostninger på 0,3 mio. kr., der skal betragtes som en pulje, hvorfra direktøren kan igangsætte relevante aktiviteter uden at disse først skal godkendes i bestyrelsen f.eks. til formidlingsopgaver og kampagner. Denne pulje tages direkte fra overskuddet i Service og vil således ikke blive opkrævet i driftsselskaberne.



Det er endvidere forudsat, at TÅRNBYFORSYNING Service A/S afholder alle omkostninger fra TÅRNBYFORSYNING A/S, og at disse opkræves hos driftsselskaberne. Det drejer sig primært om bankomkostninger og revision af regnskabet.

Økonomiske konsekvenser

Løn- og personalebudgettet er fremskrevet med 3%. Samtidig er midler til lønregulering og -forhandling indarbejdet.

I forbindelse med nyansættelserne er de forventede ansættelsestidspunkter indregnet i budgettet, hvorfor dette ikke er udtryk for den samlede fremadrettede lønomkostning. Dette er dog stærkt reduceret grundet situationen i varme.

I sidste ende faktureres driftsselskaberne kun det faktuelle forbrug. Der er ved budgettet taget udgangspunkt i, at selskabets omkostninger afregnes til kostpris mellem driftsselskaberne. Dog skal varmeselskabet afregnes til markedspris, lige som det er valgt at gøre det samme for køleselskabet.

Budgettet udviser et overskud på 3,5 mio. Kr.

Relationer til selskabsstrategien

Sagen relaterer sig ikke direkte til selskabets strategi.

Bilag

A. Bilag A: Oversigt over budget 2026 – Service

Dok. Nr.: [7XYPYD62RFUZ-1786612956-12](#)

Punkt 10: A-punkt: Bestyrelsens forsikringer

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Dato: 17-11-2025

Område: OVR-2025-00310 - Budget 2026

Dokument ID: [7XYPYD62RFUZ-1786612956-47](#)

Bestyrelsesmøde dato: 26-11-2025

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING - Fælles

Indstilling

Ændret dækning på bestyrelsesansvarsforsikring

Sagsfremstilling

På seneste bestyrelsesmøde blev en ændret sum behandlet og det blev besluttet, at der skal være en indstilling om en mulig øget dækning herfor på november mødet.

Bestyrelsens beslutning

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at

1. Summen på bestyrelsens ansvarsforsikring hæves fra 10 mio. til 50 mio.

Uddybende bemærkninger

Alle selskabets forsikringer er pt. i udbud, men det forventes at meromkostningen vil svare til den seneste tilkendegivelse fra RTM på ca. 50.000.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes at beslutningen vil betyde øgede omkostninger i koncernen på 50.000 kr.

Relationer til selskabsstrategien

Sagen relaterer sig ikke direkte til selskabet strategi.

Punkt 11: Lukket: A-punkt: Udvikling af bestyrelsen

Punkt 12: A-punkt: Årshjul for bestyrelsen 2026

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Det blev bemærket, at de ordinære møder bør udvides til 15:00-18:00.

Bilag

Årshjul for bestyrelsen 2025 (1).docx

Dato: 29-10-2025

Område nr.: OVR-2025-00325 - Bestyrelsesmøder 2026

Dokument ID: [MA4RZ6PYKSK-314994184-34](#)

Bestyrelsesmøde dato: 26-11-2025

TÅRNBYFORSYNING - Fælles

Indstilling

Årshjul for bestyrelserne 2026

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til valg af mødedatoer for bestyrelserne i 2026 samt et årshjul for bestyrelsernes faste emner. De valgte datoer er lavet med afsæt i Tårnby Kommunalbestyrelses foreløbige mødekalender for 2025. Mødedatoerne foreslås med forbehold for godkendelse af ny bestyrelse på konstituerende møde i februar 2026. Følgende datoer foreslås:

Onsdag 04. februar: Ekstraordinær konstituerende generalforsamling, ca. 16:00-17:00

Onsdag 04. februar: Konstituerende bestyrelsesmøde ca. 17:00-18:00

Onsdag 04. februar: Middag i bestyrelsen, ca. 18:00

Mandag 16. februar: Internt bestyrelseskursus, ca. 09:00-15:00

Onsdag 25. februar: Ordinært bestyrelsesmøde, ca. 16:00-18:00

Onsdag 15. april: Ordinært bestyrelsesmøde + ordinær generalforsamling, ca. 16:00-18:00

Tirsdag 28. april: DANVA grundkursus for bestyrelser i forsyningssektoren

Tirsdag 29. april: DANVA grundkursus for bestyrelser i forsyningssektoren

Onsdag 27. maj: Seminardag for bestyrelserne, ca. 09:00-17:00

Onsdag 10. juni: Ordinært bestyrelsesmøde, ca. 16:00-18:00

Mandag 15. juni: Ejerdag for selskabernes ejere, ca. 14:00-17:00

Mandag 21. september: Ordinært bestyrelsesmøde, ca. 16:00-18:00

Onsdag 25. november: Ordinært bestyrelsesmøde, ca. 16:00-18:00

Bestyrelsens beslutning

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at

1. Udkast til mødedatoer for 2026 godkendes

Uddybende bemærkninger

Der tages udgangspunkt i følgende rækkefølge og tider for bestyrelsernes møder:



16:00-18:00 Vand, Spildevand, Varme, Køl, Service, Holding*

**: Bestyrelserne har vedtaget, at forbrugerrepræsentanter og uafhængige repræsentanter i varmeselskabet deltager som observatører med underskrevne fortrolighedsaftaler. Selskabernes bestyrelsesmøder afholdes derfor samlet.*

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

A. Bilag A - Årshjul for bestyrelsen 2026

Intern oversigt over bestyrelsens møder, mødeemner og løbende arrangementer.

Dok. Nr.: [VC5R4YQVJJH2-498134458-7](#)

Punkt 13: B-punkt: Opsamling på evaluering af selskabsstrategi

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Samlede besvarelser_evaluering selskabsstrategi 2022-2025_november 2025.docx

Aktiviteter jf Selskabsstrategi-1 (3).pdf

Redegørelse for status i selskabsstrategien 2022-2025.docx

Dato: 24-10-2025

Område: SAG-2022-00175 - Selskabsstrategi 2022-2025

Dokument ID: [KR2MY7TTSH6-1902003147-137](#)

Bestyrelsesmøde dato: 26-11-2025

Her indsættes referat efter mødet.

TÅRNBYFORSYNING - Fælles

Orientering

Orientering om opsamling på evaluering af selskabsstrategien 2022-2025

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet i september blev det besluttet at gennemføre en skriftlig evaluering af selskabsstrategien 2022-2025. Evalueringen blev gennemført via et spørgeskema, som blev udsendt til bestyrelsens medlemmer pr. mail. Formålet var at indsamle erfaringer og vurderinger, der kan danne grundlag for den kommende bestyrelses arbejde med at udvikle en ny strategi.

I alt har 9 bestyrelsesmedlemmer deltaget i evalueringen. Svarene er samlet og analyseret, og hovedpointerne præsenteres her som afsæt for det videre strategiarbejde.

Til orientering

Det indstilles, at bestyrelsen tager følgende til efterretning

1. Opsamling på evalueringen med styrker, udfordringer og anbefalinger

Uddybende bemærkninger

Hovedpointer fra evalueringen:

Styrker

- Indsatsområder som klima, miljø, vandforsyning og fjernvarme vurderes som fortsat relevante.
- Særligt arbejdet med pyrolyse, vandstrategi og samarbejde med uddannelsesinstitutioner fremhæves som succesfuldt.
- Fokus på trivsel og rekruttering har givet gode resultater.
- Fjernvarmeudrulning i Tårnby og etablering af pyrolyseanlæg fremhæves som de mest succesfulde mål, især hvor selskabet har haft direkte kontrol.
- Indarbejdelse af miljøhensyn i indkøb og projekter, samt konkrete CO₂-besparende tiltag, vurderes som vigtige fremskridt.
- Attraktiv arbejdsplads og samarbejde med kommunen og uddannelsesinstitutioner nævnes som positive elementer.

Udfordringer

- For mange mål og manglende prioritering har gjort opfølgning vanskelig.



- Eksterne barrierer (fx lovgivning, myndigheder, ressourcer) har forsinket eller hindret opnåelse af visse mål.
- Opfølgning og ejerskab i bestyrelsen har ikke altid været tilstrækkelig.
- Medarbejderinvolvering kan styrkes.
- Mål om fjernvarmeudrulning i Dragør og etablering af selskab for solenergi er ikke opfyldt, primært pga. eksterne faktorer.
- Projekter om sekundavand er udfordret af uklar lovgivning, manglende infrastruktur og ressourcer samt begrænset erfaring på området.
- Flere peger på, at strategien har haft for mange mål og indsatsområder, hvilket har gjort opfølgning og prioritering vanskelig. Særligt har fjernvarmeudrulningen trukket ressourcer fra andre områder.
- Der er generelt tilfredshed med involvering, men flere ønsker tidligere og bredere inddragelse, især af medarbejdere og bestyrelse i strategiprocessen.

Anbefalinger

- Skærp prioriteringen og udpeg færre, mere fokuserede indsatsområder.
- Indfør faste opfølgningsrutiner og styrk ejerskabet i bestyrelsen.
- Arbejd for tættere samarbejde med kommunen og andre eksterne aktører.
- Skab rammer for bredere medarbejderinvolvering.
- Vær fleksibel og klar til at tilpasse strategien til nye krav og muligheder.
- Indsatsområder bør skæres ned og prioriteres tydeligere (fx max 10 "must win battles"). Opfølgning og forankring skal styrkes.
- Samarbejdet med kommunen og eksterne aktører skal formaliseres og prioriteres, især ift. vandforsyning og sekundavand.
- Der peges på behov for opkvalificering og udvidelse af organisationen, hvis selskabet skal løfte flere opgaver.
- Arbejdsmiljø og trivsel skal fortsat være i fokus, især i takt med udbygning og organisatoriske ændringer, arbejdsmiljø indarbejdes i alle processer
- Nye strategiske temaer som digitalisering og grøn trepart bør overvejes.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Relationer til selskabsstrategien

Opsamlingen relaterer sig til selskabets strategi, idet den danner grundlag for udviklingen af den kommende strategi og prioritering af fremtidige indsatsområder.

Bilag

A. Bilag A – Samlede besvarelser_evaluering selskabsstrategi 2022-2025_november 2025

Notatet samler alle besvarelserne fra de 9 udfyldte evalueringer. Notatet konkluderer indledningsvist på styrker, udfordringer og anbefalinger.

Dok.nr.: [KRN2MY7TTSH6-1902003147-136](#)

B. Bilag B – Aktiviteter Selskabsstrategi

Intern oversigt over mål inden for strategiens fokusområder.

Dok. Nr.: [KRN2MY7TTSH6-1902003147-18](#)

C. Bilag C – Afrapportering Selskabsstrategi

Selskabsstrategien omskrevet med opdatering på status under hvert strategiområde.



Dok. Nr.: [KRN2MY7TTSH6-1902003147-142](#)

Punkt 14: Eventuelt

Eventuelt

Punkt 15: 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:

Dennis W. Clausen