

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-12-2024

Mødedato	Torsdag d. 19. december 2024 kl. 08:00
Mødested	Havnestuen
Mødedeltagere	Kenneth Götterup (C), Flemming Blønd (L), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A) (Fravær), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Sikkerhed for fjernvarmeprojekt..... 3

Underskriftsark..... 7

Punkt 1: Beslutning: Sikkerhed for fjernvarmeprojekt

22/3846

Resumé:

Der skal tages stilling til, om der i forbindelse med lånegaranti for Dragør Fjernvarme skal stilles vilkår, der på den ene side kan minimere den økonomiske risiko for Dragør Kommune og på den anden side balancerer med hensynet til strategien om en effektiv konvertering væk fra gas, som er besluttet med Dragørs varmeplan.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der som sikkerhed for den kommunale garantistillelse for Dragør Fjernvarme skal stilles vilkår om varmeleveringsaftaler svarende til mindst 65 % af varmebehovet i etape 1 og 2.
2. **at** der træffes beslutning om, hvorvidt der skal stilles vilkår om investeringsbidrag på mindst 19.000 kr.+ moms samt udtrædelsesgodtgørelse.
3. **at** fristen for opnåelse af minimumstilslutning er den 1. juni 2025

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 18-12-2024

Ad 1

For stemte: 6 (A+C+L+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 2

Forslag fra A, C, V om at der ikke stilles vilkår om investeringsbidrag:

For stemte: 6 (A+C+L+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB

Forslag fra A, C, V om, at der stilles vilkår om udtrædelsesgodtgørelse:

For stemte: 6 (A+C+L+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Ad 3

For stemte: 6 (A+C+L+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB

Peter Læssøe (T) deltog som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

Kenneth Gøtterup (C) deltog som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-12-2024

Anbefaling fra KBEU ad 1:

For stemte: 6 (A+C+L+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Anbefaling fra KBEU ad 2 om ikke at have investeringsbidrag:

For stemte: 6 (A+C+L+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Anbefaling fra KBEU om at have udtrædelsesgodtgørelse:

For stemte: 6 (A+C+L+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Anbefaling fra KBEU ad 3:

For stemte: 6 (A+C+L+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune skal ifølge ejeraftalen i Dragør Fjernvarme A/S stille garanti for låneoptagelse i Kommunekredit til udrulning af fjernvarme i Dragør Kommune. Dragør Kommune har modtaget anmodning om lånegaranti på 311,1 mio. kr. til etape 1, og i anmodningen fremgår at projektet i alt forventes at koste 987 mio. kr. Hertil kommer sikkerhed for CTRs investeringer på 374 mio. kr., idet CTRs bestyrelse har besluttet, at udbygningen til Dragør ikke må påføre CTR eller CTRs kunder nye eller forøgede omkostninger, som CTR ikke ville have haft uden udbygningen.

Dragør Kommune har mulighed for at stille vilkår for garantien for at minimere risikoen ved at stille garantien. Sådanne vilkår skal være objektive og saglige. Hvis et investeringsbidrag øger robustheden i projektet og dermed formindsker kommunens risiko ved garantistillelse, vil det være en saglig begrundelse for at stille dette vilkår. De vilkår kommunen stiller for garantien, skal være opfyldt, før lånet kan optages.

Kommunekredit yder alene lån mod 100 % kommunal lånegaranti. Lånegarantien skal være uden vilkår på tidspunktet, hvor lånet gives. I et fjernvarmeprojekt vil lånet først blive givet som en byggekredit, der efterfølgende konverteres til anlægslån enten undervejs eller ved projektets afslutning.

Det godkendte projektforslag tager udgangspunkt i en tilslutning svarende til 84 % af varmebehovet. Dragør Fjernvarme vurderer, at en tilslutning på 65 % af varmebehovet er det mindste, der giver en fornuftig pris og selskabsøkonomi. Projektforslaget tager udgangspunkt i, at investeringsbidraget nedsættes til nul kr. i udbygningsfasen.

Etape	Antal forventede tilslutninger	Garanti for Dragør Fjernvarme	Sikkerhed til CTR
1	965	311,1 mio. kr.	374 mio. kr.
1 – 2	2581	916 mio. kr.	
1 – 2 – 3	3780	987 mio. kr.	

I alt 1.361 mio. kr.

Ad 1) Minimumstilslutning

Der kan stilles vilkår om forhåndstilsagn svarende til 65 % af varmebehovet i etape 1 + 2. 65 % af varmebehovet udgøres af de 1.000 største varmemeforbrugere i Dragør og St. Magleby. Boligforeninger mv. tæller i denne sammenhæng som én kunde.

Vilkåret stiller dermed krav om, hvor stor den bindende tilslutning skal være, før anlægsarbejdet kan begynde.

Etape 3 (Søvang) påvirkes ikke af beslutningen og er fortsat en del af fjernvarmeprojektet.

Ad 2) Vilkår om investeringsbidrag og udtrædelsesgodtgørelse

Der kan opkræves et investeringsbidrag fra hver enkelt kunde. Det bidrager direkte til selskabets egenkapital og dermed til øget økonomisk robusthed. Samtidig øger det kommunens sikkerhed for den kommunale lånegaranti. Høje engangsomkostninger ved tilslutning kan dog også afholde kunder fra at tilslutte sig, hvilket vil påvirke projektets økonomi negativt. Dette er uddybet i bilag 2.

Dragør Fjernvarme har i takstbladet (bilag 1) angivet et investeringsbidrag på 19.000 kr. + moms. Dragør Fjernvarme vurderer dog, at et krav om at opnå 65 % tilslutning i et intensivt forløb, taler for at der ikke opkræves investeringsbidrag i udbygningsperioden, idet det gør det mere attraktivt at tilmelde sig.

Administrationen har forespurgt PwC, hvad investeringsbidraget betyder for selskabsøkonomien. PwC oplyser, at de på det foreliggende grundlag ikke har mulighed for at komme med en vurdering. En vurdering vil kræve, at der udarbejdes en budgetmodel for likviditetsbudgettet.

Administrationen har forespurgt Horten om rammerne for investeringsbidrag. Horten har udarbejdet et notat (bilag 3), hvor det blandt andet fremgår at:

”En udbredt prismodel i fjernvarmesektoren er, at anlægsinvesteringer i fjernvarmeprojekter dækkes af et engangsbeløb ved tilslutning og af de løbende afgifter, der betales over varmeprisen, og bl.a. dækker afskrivningerne (effektbidraget).

Tilslutningsbidraget udgøres typisk af et stikledningsbidrag, der er en betaling for etablering af stikledningen fra hovedledningsnettet til ejendommen, og et investeringsbidrag, der er en betaling for ejendommens reservering af kapacitet i varmeproduktionsanlæg og distributionsnet.

Der er ikke dog lovkrav om, at der opkræves en engangsbetaling ved tilslutning.”

Fjernvarmeselskabet har vide rammer for at fastsætte sin tarifmodel. Horten konkluderer, at:

”Dragør Fjernvarme vil kunne undlade at opkræve investeringsbidrag ved tilslutning. Det er tilladt ved tilslutning alene at opkræve stikledningsbidrag og at indregne de resterende anlægsomkostninger via afskrivninger, der opkræves løbende over varmepriserne.”

Vurderingerne er samlet i bilag 4.

Ad 3) Frist for opnåelse af tilslutning

CTR afventer svar fra Dragør Kommune og Dragør Fjernvarme A/S om varmemeforsyningsaftalen. CTRs projektforslag bygger på en varmemeforsyning både af Dragør og Tårnby Syd. Det betyder, at CTR skal udarbejde et alternativt forslag til forsyning af Tårnby Syd, og dermed et nyt projektforslag, hvis udbygningen i Dragør ikke igangsættes.

Det er aftalt med CTR, at bindende tilbagemelding fra Dragør kan gives senest 1. juli 2025.

Hvis CTR modtager tilsagn om varmemeforsyningsaftale til Dragør, kan varmemeforsyning fra CTRs net etableres i 2027, og der bliver etableret midlertidig (interim) varme i nødvendigt omfang indtil da baseret på olie eller gas. Hvis Dragør ikke kan give bindende tilsagn 1. juli 2025, betyder det, at Tårnby kan forsynes fra 2029.

Aftalerne med CTR forudsætter sikkerhedsstillelse, der skal stilles af Kommunalbestyrelsen, og derfor fastsættes fristen til 1. juni 2025 med henblik på den politiske behandling. Der afholdes derfor også ekstraordinært møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget i uge 25 med henblik på at beslutte, om vilkårene er opfyldt.

Det vil kræve en betydelig kommunikationsindsats i perioden medio januar – juni at nå målet om varmeleveringsaftaler.

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at et vilkår om varmeleveringsaftaler svarende til mindst 65 % af varmebehovet for etape 1 og 2 samlet, skaber den største økonomiske sikkerhed for et bæredygtigt fjernvarmeselskab.

Hvis Dragør Kommune stiller krav svarende til 65 % af varmebehovet i etape 1 og 2 før projektet igangsættes, vil Dragør Fjernvarme skulle sikre underskrevne tilslutningsaftaler fra mindst ca. 1.000 kunder. I denne periode bliver CTRs arbejde

med miljøkonsekvensrapport, lokalplanlægning, udbud, anlæg af transmissionsledning mv. sat på hold, og først sat i gang igen, når vilkåret om 65 % er opfyldt.

Administrationen vurderer, at et investeringsbidrag på ca. 19.000 kr. vil øge sikkerheden for den kommunale lånegaranti og gøre selskabet mere robust, men peger også på, at det kan gøre det sværere at nå en høj tilmeldingsprocent. Der bør være en betydelig forskel i tilslutningsomkostninger for, om kunden tilmelder sig inden 1. juni 2025 eller efter, for at synliggøre incitamentet for en tidlig tilslutningsaftale.

Love/Regler:

Varmeforsyningsloven
Lånebekendtgørelsen

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Dragør Fjernvarme orienteres om beslutningen.

Relation til politikker:

Dragør Kommunes varmeplan.

Beslutningsproces:

Ekstraordinært møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 18. december 2024.
Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 19. december 2024.
Kommunalbestyrelsen 19. december 2024.

Bilag

Takstblad Dragør Fjernvarme 2025 II - rev.09-12-2024.pdf

Notat om investeringsbidragets betydning

Notat om prismodel for udrulning af fjernvarme.pdf

Notat med indkomne kommentarer og vurderinger ift. fjernvarmeprojektet

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 2: Underskriftsark

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)