



NOTAT

Kultur- og Økonomiforvaltningen
Sekretariat og analyse

Dato

Dokumentnummer

26. juli 2018

Status om aktiviteter i de kommunale forsyningsselskaber m.m.

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

www.koege.dk

Tlf. 56 67 67 67

Kontakt:

Rasmus Bo Hansen

Tlf. +45 56 67 20 34

Mail rasmus.bo.hansen@koege.dk

Indhold

VEKS.....	2
ARGO (tidligere KARA/NOVEREN).....	3
KLAR FORSYNING	4
HMN.....	4
SEAS NVE	6
Movia	7
Østsjællandss Beredskab.....	8
Nationalt plan – Forsyningssektoren.....	9

VEKS

Fagudvalg Klima- og Planudvalget
Bestyrelsesrepræsentant: Lene Møller Nielsen (A), Thomas Kampmann (K)
Kontakt i forvaltningen: Torben Nøhr, Rasmus Bo Hansen

Ejerstrategi

Der er udarbejdet forslag til ny fælles ejerstrategi for VEKS. Forslaget er i god overensstemmelse med *Politik for Aktivt Ejerskab*. Forslaget er godkendt af bestyrelsen og forventes forelagt til behandling i de respektive Byråd i August/september. Såfremt det ikke kan lade sig gøre at blive enige om en fælles ejerstrategi, vil Køge udarbejde sin egen ejerstrategi for VEKS, der konkretiserer kommunens mål og forventninger til selskabet, jf. *Politik for Aktivt Ejerskab*.

Overskudsvarme fra CP Kelco

Borgmesteren deltog d. 9. april i indvielsen af VEKS's overskudsvarmeprojekt hos CP Kelco, hvor overskudsvarme fra CP Kelco udnyttes i Køge Fjernvarme. Projektet udnytter anslået 20 pct. af CP Kelcos samlede overskudsvarme svarende til 25 pct. af dækningsbehovet i Køge Fjernvarme.

Køge Fjernvarme (KFV)

Økonomien i KFV er presset af de lave naturgaspriser, da VEKS's prisgarantimodel hægter fjernvarmeprisen op på naturgasprisen. Prisgarantimodellen vurderes dog fortsat samlet at være en gevinst for fællesskabet, bl.a. pga. sandsynligheden for flere tilslutninger, til glæde for alle VEKS' transmissionskunder. Af samme årsag har Energitilsynet bekræftet, at evt. underskud i KFV kan dækkes af VEKS' transmissionskunder (de lokale distributionsselskaber), så længe det - på den lange bane - betaler sig hjem igen. Transmissionskunderne (NetVarme) har imidlertid påklaget dette til Energiklagenævnet og varslet søgsmål mod VEKS, hvis underskud dækkes af transmissionskunderne.

Trods ændrede økonomiske forudsætninger forventer VEKS fortsat en samlet gevinst for fællesskabet på den lange bane på i omegnen 150 mio. kr. (tidligere blev gevinsten vurderet til 300 mio. kr.). VEKS finder derfor ikke anledning til at tro, at Energiklagenævnet skulle vurdere sagen anderledes end Energitilsynet.

Skulle Energiklagenævnet alligevel vurdere sagen anderledes, kan det i sidste instans resultere i, at VEKS' ejerkommuner skal betale underskuddet. De øvrige ejerkommuner vurderes umiddelbart ikke at se positivt dette. Borgmesteren, Lene Møller Nielsen og Torben Nøhr har derfor holdt møde med VEKS' formand og direktør for at drøfte sagen og mulige løsninger på den økonomiske udfordring i KFV.

Varmepriser 2018

VEKS's puljepris fra VEKS Transmission sænkes fra 81,80 kr./GJ til 80,19 kr./GJ for hele året, grundet lavere varmekøbspriser.

ARGO (tidligere KARA/NOVEREN)

<i>Fagudvalg:</i>	<i>Klima- og Planudvalget</i>
<i>Bestyrelsesrepræsentant</i>	<i>Erik Swiatek (A)</i>
<i>Kontakt i forvaltningen:</i>	<i>Torben Nøhr, Rasmus Bo Hansen, Bjarne B. Svendsen</i>

Affaldsplaner

Forarbejdet til kommende affaldsplaner er igangsat. Ny affaldsplan skulle egentlig være klar og vedtaget inden årsskiftet, men dels har Miljøstyrelsen meldt ud at den nationale plan er forsinket, og dels er der en række andre forhold fx vedrørende forsyningsstrategien og Regeringens planer for konkurrenceudsættelse af både affaldsforbrænding og det genanvendelige affald som øger usikkerheden om hvad planerne skal omfatte. P.t. er der bestræbelser på så vidt muligt at lave noget af arbejdet i fælles ARGO-regi, for at spare penge og om muligt skabe synergi.

KLAR FORSYNING

Fagudvalg Klima- og Planudvalget
Bestyrelsesrepræsentant: Niels Rolskov (Ø), Lene Møller Nielsen (A)
Kontakt i forvaltningen: Torben Nøhr, Rasmus Bo Hansen

Ejermøde

D. 27. juni deltog Borgmesteren i ejermøde i Klar Forsyning. På dagsordenen var især status på arbejdet med ejerstrategi, bestyrelsessammensætning og honorarer samt etableringen af fælles IT-selskab (se nedenfor).

Etablering af fælles IT-samarbejde med Fors og SK Forsyning

Bestyrelsen i KLAR har besluttet at etablere af et fælles IT-selskab sammen med FORS A/S og SK Forsyning A/S til varetagelse af de tre forsyningers IT-opgaver mhp. at opnå styrket faglighed, stordriftsfordele mm. Baggrunden er de stigende krav til anvendelse og sikring af IT-systemer, hvor KLAR i dag ikke selv har kompetencerne eller ressourcerne til at løfte IT-opgaverne på et tilstrækkeligt højt niveau.

Det fælles IT-selskab vurderes væsentligt billigere end alternative løsninger på KLARs IT-udfordring, herunder udlicitering eller opbygning af egen IT-organisation. Kun Greve Kommune har endnu ikke meddelt samtykke, bl.a. pga. af et ønske om at indgå aftale med en privat aktør på markedet og sende opgaven i udbud. Direktionen og formandskabet i KLAR Forsyning er inviteret til at deltage i et møde med Greve Kommunes økonomiudvalg den 27. august 2018.

Effektiviseringskrav

Fra 2017 er vand- og spildevandsselskaberne i Danmark omfattet af en ny økonomisk regulering (indtægtsrammeregulering), herunder årlige effektiviseringskrav der også omfatter selskabernes investerings- og finansielle omkostninger. Det presser selskaberne og betyder, at lånoptagelse bør begrænses mest muligt.

Da gældsniveauet især i Køge Afløb A/S allerede er forholdsvis højt, er det nødvendigt at reducere investeringsniveauet sammenlignet med de seneste 5 års niveauer for at skabe reel mulighed for at nedbringe gælden og de finansielle omkostninger i selskabet. Det stiller krav til bl.a. spildevandsplanen, takten af byudvikling og byggemodninger samt at renovering af tekniske anlæg skæres ned til et absolut minimum.

Takstblad 2018 – Køge Afløb A/S

KPU godkendte i januar 2018 takstblad 2018 og budget 2018 for Køge Afløb A/S, herunder en stigning i vandafledningsafgiften i forhold til 2017 på 10,8 pct. Takststigningen skal ses i sammenhæng med, at taksterne forventes at falde fra 2019, bl.a. på baggrund af de fastsatte effektiviseringskrav. Den forhøjede takst forventes at medføre et forbedret driftsresultat i 2018 på ca. 10 mio. kr., som skal anvendes til at begrænse gældsætning og finansielle omkostninger.

HMN

Fagudvalg *Klima- og Planudvalget*
Bestyrelsesrepræsentant: *Flemming Christensen (K), Søren Brask (V)*
Kontakt i forvaltningen: *Torben Nøhr, Rasmus Bo Hansen*

Salg af det kommercielle handelsselskab HMN Naturgas A/S
HMN Naturgas I/S har frasolgt sit kommercielle datterselskab HMN Naturgas A/S (gassalg).

Salget har indbragt et provenu til Køge Kommune på 26,3 mio. kr. Der skal dog samtidig tages højde for modregningsreglerne som betyder, at kommunen vil blive modregnet jf. modregningsreglerne alt efter om midlerne udbetales som frie midler med det samme (60 pct. modregning) eller deponeres og udbetales over 10 år (20 pct. modregning).

Salg af distributionsnettet til Staten

Der er endvidere igangsat en salgsproces af HMNs distributionsselskab (HMN GasNet P/S) mhp. samling af gasdistributionsnettet i et samlet statsligt selskab. Processen er igangsat på baggrund af en principbeslutning i repræsentantskabet om salg af HMN GasNet P/S til staten.

Den endelige salgsaftale er endnu ikke på plads, men forventes med en vis usikkerhed at medføre et yderligere provenu til Køge Kommune på i omegnen 20 mio. kr.. Der skal ligeledes her tages højde for modregningsreglerne.

Det forventes ikke, at et salg vil medføre stigende gas- og distributionspriser for HMNs nuværende kunder frem imod 2023.

Salg af HMN Biogas ApS

Bestyrelsen i HMN Naturgas I/S har ligeledes fået mandat til at indgå en salgsaftale for salg af HMN Biogas ApS' låneportefølje enten ved et salg af anparterne i selskabet, salg af låneporteføljen eller en tredje struktur, som bestyrelsen finder passende. Salget er endnu ikke endeligt på plads

SEAS NVE

<i>Fagudvalg</i>	<i>Klima- og Planudvalget</i>
<i>Bestyrelsesrepræsentant:</i>	<i>Niels Rolskov (Ø)</i>
<i>Kontakt i forvaltningen:</i>	<i>Torben Nøhr, Rasmus Bo Hansen</i>

Intet nyt at berette.

SEAS NVE er et Andelsselskab, hvor kunderne udgør andelshaverne. I hver kommune med andelshavere – uanset antallet af andelshavere – udpeger kommunalbestyrelsen et medlem til repræsentantskabet. Køge Kommune er således repræsenteret med ét medlem i repræsentantskabet, men har ingen værdier bundet op i selskabet.

7. december 2016

2016-019851-1

Movia

<i>Fagudvalg</i>	<i>Teknik- og Planudvalget</i>
<i>Bestyrelsesrepræsentant:</i>	<i>Erik Swiatek (A)</i>
<i>Kontakt i forvaltningen:</i>	<i>Torben Nøhr, Connie Graul, Rasmus Bo Hansen</i>

Intet nyt at berette.

Østsjællands Beredskab

<i>Fagudvalg</i>	<i>Økonomiudvalget</i>
<i>Bestyrelsesrepræsentant:</i>	<i>Borgmesteren</i>
<i>Kontakt i forvaltningen:</i>	<i>Torben Nøhr, Rasmus Bo Hansen</i>

Ny brandkontrakt og forslag til ny RBD

Byrådet behandlede i starten af 2018 Beredskabskommissionens forslag til ny RBD og model for det praktiske beredskab. Den nye RBD skulle realisere forventede besparelser på 5 mio. kr. i ØSB, og danne grundlag for forhandling af nye brandkontrakter som erstatning for de nuværende der udløb ved årsskiftet (de er siden forlænget med 2 x 6 mdr. frem til ultimo januar 2019).

Byrådet vurderede, at der var for stor usikkerhed om, hvorvidt den nye RBD og modellen kan levere det sikkerheds- og serviceniveau, Køge Kommune ønsker. Derudover var det en forudsætning for Køge Kommune, at kommunernes bidrag til beredskabet blev harmoniseret. Køge Kommune besluttede derfor som den eneste af ejerkommunerne ikke at godkende den nye RBD og fremlagte model.

Beredskabskommissionen har efterfølgende arbejdet videre på en løsning hvorefter alle kommuner – inkl. Køge – forbliver i fællesskabet. En sådan løsning forudsætter, at Køge Kommune godkender den nye RBD. En del af arbejdet har således haft til formål at afklare nødvendige tilkøb (inkl. priser) til den fremlagte model, således at Køge Kommune kan godkende den nye RBD og samtidig opretholde det ønskede sikkerheds- og serviceniveau, herunder især 1+5 bemanning på døgn- og deltidsberedskabet. Derudover er der udarbejdet en ny model for harmonisering af kommunernes bidrag på tværs af ØSB (se nedenfor).

Byrådet skal på baggrund heraf tage endelig stilling til den nye RBD. Det forventes, at en sag vil blive fremlagt i september.

Harmonisering af kommunale bidrag

Beredskabskommissionen har den 28. juni godkendt ny model for harmonisering af kommunernes bidrag. Modellen tager udgangspunkt i, hvordan omkostningerne faktisk genereres for den enkelte kommune, og giver derfor et mere retvisende billede af den enkelte kommunes faktiske udgifter til beredskab end i dag. Modellen medfører, at nogle kommuner (herunder Køge Kommune) vil få en lavere betaling til beredskabet sammenlignet med i dag og nogle kommuner vil få en højere betaling til beredskabet. Modellen medregner ikke evt. tilkøb.

Den nye bidragsmodel har konsekvenser for budgettet, og modellen vil derfor blive forelagt Byrådet til godkendelse sammen med budget 2019.

Bemærk, at modellen tager udgangspunkt i den nye RBD, og Køge Kommune skal derfor ligeledes tage endelig stilling til den nye RBD parallelt med godkendelsen af modellen og budget 2019.

Nationalt plan – Forsyningssektoren

Kontakt i forvaltningen: Torben Nøhr, Rasmus Bo Hansen

Nyt energiforlig

Regeringen indgik sammen med alle Folketingets partier den 29. juni 2018 en ny energiaftale. Med aftalen kan danskernes elforbrug blive dækket af vedvarende energi i 2030. Samtidig viser aftalens finansiering af vedvarende energikilder vejen til at nå en andel vedvarende energi på ca. 55 pct i 2030. Aftalen kan i hovedtræk sammenfattes under følgende overskrifter:

Grønnere energi

Med aftalen afsættes der i alt 19 mia. kr. til investeringer i grønne energikilder, herunder 3 havvindmølleparker, udbud af solceller og landvindmøller, udbygning af biogas og andre grønne gasser samt et kursskifte indenfor varmesektoren, som skal fremme grønne løsninger.

Billigere grøn strøm

Afgifterne på el og elvarme sænkes.

Mere havvind

Energi fra havvindmøller skal bidrage til, at 55 pct. af Danmarks energibehov kan være dækket af vedvarende energi i 2030. Som led heri opføres 3 nye havvindmølleparker, der til sammen skal bidrage med 2.400 MW grøn energi i energisystemet. Det svarer til alle danske husstandes forbrug af strøm.

Effektiv brug af energi

Den nuværende energispareordning afskaffes, og erstattes af to nye støtteordninger for henholdsvis erhverv og bygninger samt en række mindre initiativer inden for energieffektivisering.

Friere og grønnere varme

Der lægges op til et kursskifte i varmeproduktionen henimod større fleksibilitet og fremme af nye grønne løsninger og teknologier. Bl.a, ophæves varmeværkernes brændselsbindinger og tilslutningspligten ophæves, så forbrugeren selv kan vælge varmeforsyning. Det sidste kan få direkte indflydelse på fjernvarmeudbygningen, idet tilslutningspligten ikke længere vil kunne bruges som planlægningsredskab. Fjernvarmesektoren skal med andre ord i højere grad konkurrere med alternativer som fx varmepumper.

Forskning i energiteknologi

Der afsættes 580 mio. kr. i 2020 stigende til 1 mia. kroner årligt fra 2024 til energiforskning. Pengene skal gå til forskning, udvikling og demonstration af ny teknologi mhp. at understøtte omstillingen af Danmarks energisystem til renere og grønnere løsninger.

Klimaudspil

Som supplement til energiaftalen forventes efter sommerferien ligeledes et klimaudspil, der vil fokusere på indsatsen inden for de ikke-kvotebelagte sektorer (transport, landbrug og boliger).