

## Uddybende bemærkninger til bestyrelsens forslag på ekstraordinær generalforsamling for Værløse Varmeværk den 15.08.2017.

### 1. Bestyrelsens forslag.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at indgå en samarbejdsaftale mellem Værløse Varmeværk (VVV) og Vestforbrænding (VF).

Hovedpunkter i aftalen og de økonomiske effekter af den, er kort beskrevet i materialet udsendt i forbindelse med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. I det efterfølgende gives en mere uddybende beskrivelse af baggrund for forslaget og af samarbejdsaftalens indhold.

### 2. Bestyrelsens bemærkninger til forslaget.

#### 2.1. Målopfyldelse

Gennem 2016 og første halvdel af 2017 har VVV's bestyrelse forhandlet med VF vedrørende en ny samarbejdsaftale.

Bestyrelsens målsætning i forhandlingen har været at tilsikre

- Fortsat selvstændighed som varmforsyning med lokal forankring af drift og service
- Væsentlige prisreduktioner for VVV's forbrugere
- Mulighed for opsigelse af aftalen

Der foreligger nu et stort set færdigt aftalegrundlag, der opfylder bestyrelsens målsætninger. Aftalen kan træde i kraft fra 1.10.2017. Fra start forventes den årlige besparelse for VVV at være minimum 3,5 mill. DKK sammenlignet med budgettet for 2016-17 DKK, eller i gennemsnit for forbrugerne ca. 12%. I aftales fase to, fra 2019, forventes yderligere prisreduktion på ca. 2 procentpoint.

#### 2.2. Baggrund for det fremsatte forslag.

På VVV's generalforsamling 28.1.2016 fremsatte VVV's bestyrelse forslag om at få bemyndigelse til at *indgå* en aftale med VF. I løbet af generalforsamlingen blev forslaget ændret til bemyndigelse til at *forhandle* en aftale med VF.

Forslaget med nedenstående ordlyd blev godkendt:

” Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhandle en aftale med Vestforbrænding (fremover VF), hvor VF forestår den daglige drift og

afregning med Værløse Varmeværks forbrugere. Forbrugerne afregnes med VF's almindelige tariffer, hertil kommer et tillæg til dækning af udgifterne til drift af Værløse Varmeværk.

Formålet med at overlade driften til VF er at forbrugerne får en billigere varme. At fastholde en lokal indflydelse på serviceniveauet, og på længere sigt fastholde muligheden for lokalt produceret varme, med de tekniske muligheder der måtte komme.

Det er en forudsætning, at aftalen kan opsiges, hvis den viser sig ikke at leve op til forventningerne.”

I 2016 forhandlede VVV's bestyrelse vilkår med en samarbejdsaftale med VF, og på generalforsamling 26.1.2017 fremsatte bestyrelsen dette forslag:

”Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at indgå aftale med VF.”

Forslaget blev nedstemt på generalforsamlingen.

Det er bestyrelsens vurdering at modstanden mod forslaget primært bundede i manglende information om aftalen forud for generalforsamlingen, samt tvivl om hvorvidt forslaget var tilstrækkeligt begrundet i forbindelse med indkaldelsen til at være i overensstemmelse med VVV's vedtægter.

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen 26.1.2017 færdiggjort de sidste forhandlinger med VF og ønsker derfor at indgå en ny samarbejdsaftale med VF. Derfor er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at få forsamlingens støtte hertil.

### **2.3. Hovedpunkter i aftalen.**

Samarbejdsaftalen gennemføres i to faser.

Hovedpunkter i aftalens fase 1 er:

- VVV fortsætter som selvstændigt varmeværk og bevarer lokal driftsledelse
- VVV og VF driver og vedligeholder i samarbejde VVV's anlæg og ledningsnet. Dette bliver reguleret i en særskilt driftsaftale.
- VF leverer varme til VVV fra VF's anlæg med samme ansvar som i den nuværende leveringsaftale mellem VF og VVV
- VF passer VVV's spids- og reservelastanlæg for VVV og forestår herunder indkøb af naturgas m.v. på vegne af VVV
- VF afholder på vegne af VVV hovedparten af VVV's omkostninger til drift, vedligehold, naturgasforbrug, afskrivninger og renter. Dette sker enten direkte eller som en modregning i VVV's pris for varmekøb fra VF.
- Varmetaksten for VVV's forbrugere er VF's normale takster samt et tillæg svarende til: a) VVV's omkostninger til at bibeholde lokal forankret service til VVV's forbrugere, bl.a. til driftsledelse, samt b) øvrige omkostninger, der afholdes som følge af, at VVV som hidtil fungerer som et selvstændigt selskab med egen produktion ved spidsbelastninger.
- For VVV's forbrugere i området Ryget Skovby opkræves desuden et ekstra bidrag på kr. 15,00 pr. m<sup>2</sup> i perioden indtil 30. september 2018 til dækning af ekstraomkostninger til afskrivninger og renter for Ryget Skovby.
- Ingen takster før ovennævnte tillæg og bidrag må overstige de laveste priser for tilsvarende kunder i VF's forsyningsområde

- For afklaring af potentiale for nye kunder udarbejder VF i samarbejde med VVV et oplæg til varmeplan for Værløsedelen af Furesø Kommune

Hovedpunkter i aftalens fase 2 er

- Som fase 1 med nedenstående tilføjelser
- Administration af varmeopkrævning slås sammen for VVV og VF og VF foretager varmeopkrævning på vegne af VVV og foretager øvrig daglig administration, bogføring m.v.
- VF afholder omkostninger til den fælles administration og varmeopkrævning.
- VVV fortsætter som selvstændig varmeforsyning, VVV ejer og driver fortsat varmenettet, som udlejes / forpagtes til VF til distribution af varme til VVV's forbrugere

Detailbeskrivelse af fase to udestår. Indholdet forventes fremlagt til godkendelse på generalforsamling i 2018, således at fase to implementeres senest 1.1.2019.

#### **2.4. Sammenligning af økonomi for VVV i nuværende og ny aftale.**

Ændringer i økonomien for VVV kan sammenfattes således

- Som nævnt ovenfor afholder VF på vegne af VVV hovedparten af VVV's omkostninger til drift, vedligehold, naturgasforbrug, afskrivninger og renter.
- VVV køber varme fra VF til VF's normale takster og baseret på varmemængde afsat til VVV's forbrugere. Samlet er omkostningen til varmekøb stort set uændret i forhold til nuværende aftale.
- Nettoændringen af økonomien er derfor de omkostninger, som VF afholder på vegne af VVV. I fase et minimum 3,5 mill. DKK årligt sammenlignet med VVV's budget for driftsåret 2016-17, med en vis usikkerhed for engangsomkostninger ved implementering. For VVV's forbrugere svarer det til en gennemsnitlig besparelse på ca. 12%. Denne besparelse er sikret via aftalen.
- Yderligere forventes ca. 2%-point besparelse via omkostningssynergier, når fase to implementeres.

#### **2.5 Prismodel for VVV's forbrugere**

Den nye aftale forventes som nævnt at give en gennemsnitlig besparelse på 12 % for VVV's forbrugere. Den procentvise besparelse vil imidlertid være forskellig fra forbruger til forbruger. Dette skyldes at VF's prismodel afviger fra VVV's nuværende prismodel:

- VF's pris består af 2 elementer, en fast del og en variabel del. Begge er baseret på varmeforbrug. De to elementer er ca. lige store.
- Den variable del er en pris per kWh faktisk forbrugt i perioden
- Den faste del er en pris per kWh, hvor kWh er en prognose beregnet ud fra de seneste 3 års faktiske forbrug
- Der er ingen priselementer beregnet ud fra m<sup>2</sup> boligareal, målerafgift, nedkøling eller andet.
- Der er en tilslutningsafgift for nye kunder
- Prismodellen er beskrevet på VF's hjemmeside, "vestfor.dk"

I forhold til VVV's nuværende prismodel er ændringen

- Gennemsnitlig besparelse på ca. 12%
- De procentvise besparelser er størst for forbrugere med lavt forbrug pr. m<sup>2</sup>
- For forbrugere med meget højt forbrug pr. m<sup>2</sup> kan den nye aftale medføre øget omkostning
- Investering i energibesparende tiltag (isolering, vedvarende energi etc.) vil bedre kunne betale sig, idet det slår 100% igennem på varmeprisen

## 2.6. Eksempler på effekt for forbrugere.

Nedenfor er vist forventede besparelser for forskellige boligstørrelser med forskelligt forbrug. Beregningerne er lavet for parcelhuse og lejligheder med individuel afregning.

Boligareal m <sup>2</sup>	Forbrug KWh	Ændring i varmeregning	
		Fase 1 %	Fase 2 %
200	30.000	0%	-2%
200	18.100	-13%	-15%
200	13.000	-23%	-25%
130	18.100	-3%	-5%
130	13.000	-12%	-14%
130	10.000	-20%	-22%
90	18.100	4%	2%
90	10.000	-11%	-13%
90	8.000	-18%	-20%

For en række af VVVs storforbrugere er besparelsen pr. år i fase et estimeret til:

- Espebo: forventet årlig besparelse på ca. 170.000 DKK, 8%.
- Ryethave: forventet årlig besparelse på ca. 210.000 DKK, 14%.
- Søndersø skole, hal og svømmehal: forventet årlig besparelse på ca. 70.000 DKK, 5%.
- Lille Værløse Skole: forventet årlig besparelse på ca. 125.000 DKK, 16%.

## 2.7. Aftalens løbetid.

Aftalen forventes at træde i kraft 1.10.2017.

Herefter skal fase to være sat i kraft senest 1.1.2019. Hvis dette ikke er tilfældet ophører samarbejdsaftalen og nuværende leveringsaftale fra 2012 mellem VF og VVV træder i kraft.

Efter fase to er sat i kraft kan aftalen opsiges af begge parter med et års varsel, dog tidligst til ophør tre år fra ikrafttrædelsesdatoen for fase to. Hvis fase to træder i kraft 1.1.2019 kan den således tidligst opsiges med effekt fra 1.1.2022.

Efter tre års løbetid for fase to er der forskellige muligheder

- Aftalen fortsætter uændret. Det sker automatisk, hvis den ikke opsiges eller genforhandles
- Hvis aftales opsiges og intet andet aftales vil den nuværende leveringsaftale fra 2012 mellem VVV og VF være gældende
- Der kan eventuelt genforhandles en ny aftale eller samarbejdsform

## **2.8. Vestforbrænding.**

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab. Ved forbrænding af affald produceres fjernvarme og elektricitet. I 2015 produceredes fjernvarme svarende til ca. 70.000 husstandes forbrug, og elektricitet svarende til ca. 184.000 gennemsnitsdanskernes forbrug.

VF er ejet af 19 kommuner, herunder Furesø Kommune.

For yderligere information om VF henvises til selskabets hjemmeside, [vestfor.dk](http://vestfor.dk).

VF og VVV indgik i 2012 en leveringsaftale, således at VF leverer ca. 90% af fjernvarmen til VVV. Den resterende del produceres på VVV's egne kedelanlæg.

VF's motivation for at indgå samarbejdsaftalen med VVV er

- Mulighed for udvidelse, i VF eller VVV navn, men produceret af VF
- Høste synergier hvor muligt
- Sikre tættere og langsigtet samarbejde bl.a. for sikring af afsætning af varme til VVV's forbrugere som fast kundegrundlag for VF
- Sikre helhedsplan for det samlede varmesystem med prioritering ud fra helhedshensyn
- Et lighedsprincip, hvor alle VF's kunder som udgangspunkt betaler samme pris – med lavest mulige varmepriser til så mange borgere som muligt i VF's ejerkommuner

Vestforbrænding har de seneste 10 år arbejdet ud fra en vækststrategi for derigennem løbende at sikre lavere priser til såvel tidligere som kommende kunder. Det er således lykkedes at sænke både affaldsbehandlingsprisen og varmeprisen løbende. Siden 2011 er varmeprisen reduceret med mere end 25 %. Målet er at sikre fortsættelse af denne udvikling bl.a. gennem samarbejdet med VVV.

## **3. Konklusion og anbefaling.**

Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen støtter indgåelse af den nye samarbejdsaftale.

De aftalevilkår, der er forhandlet på plads med Vestforbrænding, opfylder de tilstræbte mål om fortsat selvstændighed, som minimum uændret kvalitet og service, væsentlige besparelser samt mulighed for opsigelse, hvis aftalen ikke lever op til forventningerne.

Endvidere vil bestyrelsen fremhæve

- Aftalen er miljømæssig hensigtsmæssig, idet energibesparende tiltag hos forbrugerne er mere rentable med den nye prismodel.
- Aftalen medfører et nærmere samarbejde med en stor organisation, der bedre end VVV alene kan udnytte nye teknologiske muligheder og tilpasse sig ny regulering af varmesektoren

Bestyrelsen