



Grøn fjernvarme til dig

**REGULERET REVIDERET
BUDGET
2021
&
Budget
2022**

**SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE
2023, 2024 og 2025**

Indholdsfortegnelse

Generelle kommentarer	3
Budgetbemærkninger.....	4
Resultatoverblik samlet for VEKS	5
Investeringsoverblik samlet for VEKS	6
Resultatoverblik forretningsområder	7
VEKS Transmission	7
Køge Kraftvarmeværk	8
Køge Fjernvarme	9
Tranegilde Fjernvarme	10
VEKS Gasmotor Solrød	11
Investeringsoversigt forretningsområder	12
VEKS Transmission	12
Øvrige forretningsområder	13
VEKS Transmission, fast afgift Revideret budget 2021 - Bilag 1	14
VEKS Transmission, afsætning Revideret budget 2021 - Bilag 2	15
VEKS Transmission, produktionsfordeling Revideret budget 2021 - Bilag 3	16
VEKS Transmission, puljepris og fast afgift Revideret budget 2021 - Bilag 4	17
VEKS Transmission, tilbagebetaling akkumuleret overdækning 2020 - Reguleret Rev. budget 2021 – Bilag 5.....	18

Generelle kommentarer

Det Reviderede budget for 2021 blev godkendt af VEKS Bestyrelse i december 2020. Efterfølgende er der opstået tre forhold, som gør at VEKS har behov for at regulere det reviderede budget 2021. De to forhold er:

- VEKS Transmission endte med at have en stor overdækning i 2020 på 36,3 mio. kr.
- Affaldsvarmeafgiften er blevet forhøjet med virkning fra 1. januar 2021, hvilket gør at varmekøbsprisen fra ARGO bliver 5 kr. højere end budgetteret. Det betyder ekstra omkostninger på ca. 16,2 mio. kr. i 2021 i forhold til det budgetteret.

VEKS vælger derfor at modregne prisstigningen fra ARGO i overdækningen fra 2020 og tilbagebetale 20,1 mio. kr. som engangsbetaling i 2021. Det betyder at når der korrigeres for ovenstående 2 forhold, vil der når året er gået være en akkumuleret over/underdækning på 0,-.

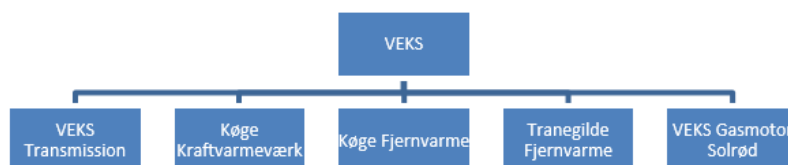
Derudover er værdien af VEKS Transmissions CO2 kvoter steget meget. Derfor sælges der ekstra kvoter for 75 mio. kr. og samtidig hæves de varmeforsyningsmæssige afskrivninger tilsvarende med 75 mio. kr. Dette bevirker at den samlede pris til VEKS Transmissions kunder, kan sænkes med godt 1 kr./GJ. fra 2022 og de kommende ca. 10 år.

Øvrige poster og bemærkninger er bibeholdt i forhold til det Reviderede Budget.

Budgettet omfatter Reguleret Revideret budget for 2021 med forklaring af ændring i forhold til Revideret budget 2020, Budget for 2022, og budgetoverslag for andre år, hvis det er relevant.

Det Reviderede budget for 2021, Budget for 2022 samt budgetoverslag for 2022-25 er udarbejdet med udgangspunkt i Revideret budget for 2020, samt realiserede 2019, og derfra tilrettet ud fra forventningerne til 2021. Køb og salg af varme er baseret på prognoser udarbejdet i sensommeren 2020. Lønninger er i budget 2021, og de i de efterfølgende år, fremskrevet med 2,00 % i forhold til lønniveauet i forsommeren 2020. Øvrige poster er i overslagsårene fastholdt på niveau med revideret budget 2021, idet inflationen forventes at kunne opvejes med effektiviseringer. Afskrivninger er fastlagt ud fra eksisterende anlæg samt investeringsforventningerne. Der er udarbejdet foreløbige varmepriser på baggrund af fremskrivningerne.

Budgetstruktur



Budgettet for VEKS omfatter områderne

- VEKS Transmission
- Køge Kraftvarmeværk (KKV)
- Køge Fjernvarme (KFV)
- Tranegilde Fjernvarme (TFV)
- VEKS Gasmotor i Solrød (VGM)

Budgetlægningen for VEKS sker separat for de 5 forretningsområder. Ved "VEKS" forstås i budgettet de konsoliderede tal for de 5 enheder.

Budgetbemærkninger

VEKS Transmissions omsætning beregnes på baggrund af, hvor mange omkostninger, der er i året - reguleret for over-/underdækning tidligere år. Der budgetteres altid med, at VEKS Transmissions resultat i forhold til varmemforsyningsloven bliver 0 - med mindre, der skal tilbagebetales/opkræves over-/underdækning. Salget til CTR er omkostningsneutral for VEKS Transmissions øvrige kunder.

Køge Kraftvarmeværk (KKV) producerer, udover fjernvarme til VEKS Transmission, også procesdamp til Junckers samt el til elnettet. KKV skal "hvile-i-sig-selv", og der budgetteres derfor med et resultat på 0 kr. Eventuelle afvigelser bliver reguleret i den faste betaling fra VEKS Transmission således, at årets resultatet i KKV hvert år bliver 0 kr. Der sker ikke direkte afregning fra KKV til Køge Fjernvarme.

VEKS Gasmotor Solrød (VGM) sælger varme til VEKS Transmission til en pris svarende til Affaldsvarmeprisloftet. Fra og med 2021 er afregningsprisen affaldsvarmeprisloftet fratrasket 10 %. Indtægterne fra varmesalg og salg af el modregnes i øvrige omkostninger, og det resterende beløb betales til Solrød Biogas som betaling for biogassen. Dermed er resultatet for VGM hvert år 0.

Varmeprisen for afsætningen i Køge Fjernvarme (KFV) og Tranegilde Fjernvarme (TFV) fastsættes på grundlag af, hvad tilsvarende kunder kunne få varmen til, ved brug af naturgas, fratrasket 10%. Ved samtlige nye leveringsaftaler indgået efter 1. maj 2019 er varmeprisen den "omkostningsbestemte pris", svarende til de normale principper i et fjernvarmeselskab.

Der er af forsigtighedsmæssige grunde indregnet omkostninger på 0,5 % til garantiprovision i overslagsårene 2023-2025 for VEKS Transmission, KKV og VGM. I KFV og TFV er der ikke indregnet garantiprovision.

Der er ikke indregnet konsekvenser af den kommende regulering/benchmarking inden for varmemforsyningssektoren, da disse endnu ikke er kendte.

VEKS Transmission blev i 2018 af Energitilsynet dømt til at tilbagebetale forrentet indskudskapital for 22 mio. kr. VEKS ankede dommen til Energiklagenævnet, som ultimo 2019 gav Energitilsynet medhold. VEKS fik opsættende virkning på tilbagebetalingen indtil sagen var endelig afsluttet, men for ikke at ændre på de udmeldte priser for 2019 til VEKS Transmissions kunder, hvor tilbagebetalingen var indregnet, blev der til gengæld afskrevet mindre på de varmemforsyningsmæssige værdier i 2019. Tilbagebetalingen er sket i 2020, hvor VEKS Transmission til gengæld har afskrevet mere på de varmemforsyningsmæssige værdier så taksterne i 2020 reelt ikke er påvirket af tilbagebetalingen.

VEKS Transmission har i en årrække oparbejdet en større beholdning af CO2 kvoter, idet VEKS har fået tildelt flere kvoter end man har haft behov for på grund af omstilling til CO2 neutral varmemproduktion. Disse kvoter har tidligere ikke haft en særlig høj værdi, men over en kort periode er prisen for CO2 kvoter steget markant således, at VEKS' kvoter i efteråret 2019, havde en værdi på ca. 200 mio. kr. Bestyrelsen for VEKS vedtog derfor at sælge for 90 mio. kr. kvoter over en 3-årig periode således, at kunderne hos VEKS Transmission får nedsat deres faste bidrag med samlet 30 mio. kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022. Der er ikke taget stilling til, hvorledes den resterende del af kvoterne skal anvendes, udover at VEKS selv skal bruge en del til spidslast mv.

Anlægsoversigten indeholder igangværende og forventede investeringer i perioden. I løbet af perioden vil der komme nye projekter til, og listen er derfor kun et overblik over de projekter, der var kendskab til ved budgetudarbejdelsen.

Resultatoverblik samlet for VEKS

Se budgetbemærkninger under de enkelte forretningsområder nedenfor.

	Regnskab	Reguleret Rev. budget	Revideret Budget	Reguleret Rev. Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Resultatopgørelse	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Nettoomsætning	1.316.598	1.215.906	1.197.816	1.177.667	1.253.719	1.395.961	1.427.900	1.453.064
Produktions- og varmekøbsomkostninger	-1.164.435	-1.145.847	-1.085.857	-1.085.857	-1.154.855	-1.255.965	-1.283.083	-1.305.803
Bruttofortjeneste	152.163	70.058	111.959	91.810	98.864	139.996	144.817	147.262
Transmissionsomkostninger	-62.809	-65.829	-69.949	-69.949	-72.164	-74.358	-76.451	-78.492
Distributionsomkostninger	-28.874	-34.327	-33.849	-33.849	-37.232	-39.681	-41.339	-44.639
Administrationsomkostninger	-30.324	-30.648	-32.357	-32.357	-32.664	-31.989	-32.370	-32.377
Resultat af primær drift	30.156	-60.747	-24.196	-44.345	-43.195	-6.033	-5.344	-8.246
Andre driftsindtægter	32.701	60.412	63.736	138.736	63.736	33.736	33.736	33.736
Andre driftsudgifter	-20.810	-23.242	-24.531	-24.531	-24.531	-24.531	-24.531	-24.531
Resultat før finansielle poster	42.047	-23.578	15.008	69.859	-3.991	3.172	3.861	958
Finansielle indtægter	1.023	22.757	635	635	164	164	164	164
Finansielle omkostninger	-19.800	-21.813	-20.052	-20.052	-21.794	-31.081	-40.356	-41.616
Årets resultat	23.270	-22.634	-4.410	50.441	-25.621	-27.745	-36.331	-40.494

Opgørelse af over- eller underskudssaldo i henhold til Varmeforsyningsloven

		Reguleret Rev. Budget	Rev. Budget	Reguleret Rev. Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Resultatopgørelse	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Årets resultat								
Køge Kraftvarmeværk	0	0	7.972	7.972	-7.972	0	0	0
Køge Fjernvarme	-869	-4.320	-8.865	-8.865	-13.645	-20.880	-27.951	-31.505
Tranegilde Fjernvarme	-305	-3.283	-3.516	-3.516	-4.003	-6.865	-8.380	-8.989
VEKS Gasmotor Solrød	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKS Transmission	24.444	-15.031	0	54.851	0	0	0	0
	23.270	-22.634	-4.409	50.442	-25.621	-27.745	-36.331	-40.494
Reguleringer								
Tilbageførsel af småanskaffelser	1.015	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
Tilbageførsel af afskrivninger §60	92.016	110.289	115.185	115.185	138.725	145.872	152.360	156.687
Tilbageførsel af afsatte feriepenge-, flex- og tj.mandsforpligtelser	1.049	0	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven	-63.101	-129.421	-117.615	-192.615	-114.424	-119.446	-117.349	-118.124
Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven	54.248	-40.446	-5.519	-25.668	0	0	0	-611
Under-/overdækning overført tidligere år	446	446	5.520	5.520	0	0	0	0
Over/underskudssaldo ultimo	54.695	-40.000	0	-20.149	0	0	0	-611

Investeringsoverblik samlet for VEKS

Anlægsoversigten indeholder igangværende og forventede investeringer i perioden. I løbet af perioden vil der komme nye projekter til, og listen er derfor kun et overblik over de projekter, der var kendskab til ved budgetudarbejdelsen.

	I gang værende	Rev. budget	Estimat	Rev. budget	Overslag	Overslag	Overslag
<u>Igangværende og kommende investeringer</u> (mio. kr.)	2019	2020	2020	2021	2022	2023- 2025	2019- 2025
Investeringer							
Kapacitetsrettigheder	9,3	37,1	37,6	16,3	41,3	23,3	127,8
Produktion	39,9	91,8	91,1	91,3	159,4	435,0	816,7
Transmission	46,6	32,5	60,0	45,3	31,9	88,1	271,8
Distribution	458,8	54,8	38,1	69,9	94,9	166,5	828,2
Investeringer i alt	554,6	216,2	226,7	222,8	327,5	712,9	2.044,5
- samlet ramme på byggekreditter	1.004,1						

Detaljeret oversigt over hvert forretningsområde kan ses nedenfor.

Resultatoverblik forretningsområder

VEKS Transmission

	Regnskab	Reguleret Rev. budget	Revideret Budget	Reguleret Rev. Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Resultatopgørelse	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Transmission, fast bidrag	382.782	400.769	410.576	410.576	415.388	460.417	469.014	470.016
Transmission, variabel tarif	568.642	565.956	578.094	557.945	612.789	640.375	655.711	670.266
Transmission, salg CTR	246.302	124.880	95.212	95.212	122.167	198.167	206.163	212.859
Omsætning i alt	1.197.726	1.091.605	1.083.881	1.063.732	1.150.344	1.298.958	1.330.888	1.353.142
Produktionsomkostninger ekskl. afskrivninger	-44.275	-59.585	-66.918	-66.918	-73.867	-80.486	-81.577	-83.167
Produktionsomkostninger, afskrivninger	-30.143	-40.183	-44.467	-44.467	-51.828	-62.455	-64.246	-64.246
Varmekøbsomkostninger	-1.013.036	-963.953	-907.353	-907.353	-956.768	-1.050.221	-1.074.013	-1.093.472
Produktions- og varmekøbsomkostninger i alt	-1.087.454	-1.063.722	-1.018.738	-1.018.738	-1.082.463	-1.193.163	-1.219.836	-1.240.885
Bruttofortjeneste	110.272	27.883	65.144	44.995	67.881	105.795	111.052	112.257
Transmissionsomkostninger ekskl. afskrivninger	-40.226	-40.322	-43.618	-43.618	-43.215	-43.769	-44.335	-44.912
Transmission, afskrivninger	-22.412	-25.507	-26.241	-26.241	-28.859	-30.499	-32.026	-33.489
Administrationsomkostninger	-25.579	-25.728	-24.706	-24.706	-24.908	-24.125	-24.398	-24.293
Resultat af primær drift	22.055	-63.674	-29.421	-49.570	-29.101	7.402	10.293	9.562
Andre driftsindtægter	32.158	59.932	63.135	138.135	63.135	33.135	33.135	33.135
Andre driftsudgifter	-20.522	-23.063	-24.357	-24.357	-24.357	-24.357	-24.357	-24.357
Resultat før finansielle poster	33.691	-26.805	9.357	64.208	9.677	16.180	19.071	18.340
Finansielle indtægter	834	22.835	685	685	400	400	400	400
Finansielle omkostninger	-10.081	-11.062	-10.042	-10.042	-10.077	-16.580	-19.471	-18.740
Årets resultat	24.444	-15.031	0	54.851	0	0	0	0

Opgørelse af over- eller underskudssaldo i henhold til Varmeforsyningsloven

	Regnskab	Reguleret Rev. budget	Rev. Budget	Reguleret Rev. Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	1.000 kr.							
Årets resultat	24.444	-15.031	0	54.851	0	0	0	0
Reguleringer								
Tilbageførsel småanskaffelser udgiftsført	659	950	950	950	950	950	950	950
Tilbageførsel af driftsmæssige afskrivninger	53.665	66.981	72.225	72.225	82.145	93.362	96.679	97.760
Tilbageførsel af afsatte feriepenge-, flex- og tj.mandsforpligtelser	969	0	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven	-29.508	-94.190	-73.175	-148.175	-83.095	-94.312	-97.629	-98.710
Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven	50.229	-41.291	0	-20.149	0	0	0	0
Under-/overdækning overført tidligere år	1.291	1.291	0	0	0	0	0	0
Over/underskudssaldo ultimo	51.520	-40.000	0	-20.149	0	0	0	0

Bemærkninger til Revideret budget 2021

Faste omkostninger som opkræves som Fast bidrag

Som nævnt ovenfor er der i 2019 opkrævet færre afskrivninger svarende til 22 mio. kr. (som skyldes tilbagebetaling af forrentet indskudskapital), hvilket er årsagen til at det faste bidrag er lavere i 2019 i forhold til 2020. Regnskabsteknisk tilbagebetales de 22 mio. kr. i 2020, men til gengæld hæves de varmforsyningsmæssige afskrivninger tilsvarende således at det faste bidrag ikke påvirkes i 2020. I 2020-2022 er der budgetteret med salg af CO2 kvoter for 30 mio. kr. årligt (indtægten ligger under andre driftsindtægter). I perioden 2020-2023 sker der en stigning i afskrivninger på Avedøreværket som følge af, at AVV 1 levetidsforlænges (ligger under afskrivninger på produktion), hvilket gør at det faste bidrag øges i perioden. Fra 2023-2025 er der ikke indregnet indtægter fra CO2 kvoter og derfor forventes det faste bidrag at stige i de år.

Variable omkostninger som opkræves som variabel tarif (pulje pris)

Salget til VEKS' kunder (uden CTR) var i 2019 8.604 TJ. I 2020 blev der budgetteret med et salg på 8.980 TJ, men på grund af et meget varmt år er salget ved udgangen af september 10 % under budget. I 2021 budgetteres der med et salg på 9.045 TJ og salget forventes at stige jævnt i perioden frem til 2025, hvor den forventes at blive på 9.214 TJ. Den gennemsnitlige puljepris falder fra 69,29 kr./GJ i 2020 til 65,93 kr./GJ i 2021 grundet lavere pris på biomasse. Frem til 2025 forventes priserne at stige jævnt til 74,38 kr./GJ i 2025. (3 % stigning årligt i løbende priser). I 2020 blev der tilbagebetalt overdækning fra 2019 på 40 mio. kr. vedr. 2019 – den resterende del af overdækningen fra 2019 forventes at blive dækket via underskud i 2020.

Som følge af en overdækning i 2020 på 36,3 mio. kr. og en forhøjelse af affaldsvarmeafgiften fra ARGO på 16,2 mio. kr., laves der en engangsudbetaling på 20,1 mio. kr. i 2021. Derudover sælges der CO2 kvoter for 75 mio. kr. og samtidig hæves de varmforsyningsmæssige afskrivninger tilsvarende

Køge Kraftvarmeværk

Resultatopgørelse	Regnskab	Reguleret Rev. budget	Revideret Budget	Reguleret Rev. Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
	2019 1.000 kr.	2020 1.000 kr.	2021 1.000 kr.	2021 1.000 kr.	2022 1.000 kr.	2023 1.000 kr.	2024 1.000 kr.	2025 1.000 kr.
Elsalg	42.539	43.396	33.962	33.962	18.942	16.667	17.056	17.444
Varmesalg, fast bidrag	49.953	49.184	60.794	60.794	61.012	57.888	60.008	59.802
Varmesalg, variabel tarif	77.061	65.626	73.892	73.892	64.058	61.282	62.886	64.465
Omsætning i alt	169.553	158.205	168.648	168.648	144.013	135.837	139.950	141.712
Brændsel	-112.921	-100.496	-100.682	-100.682	-68.046	-69.670	-71.294	-72.919
Afskrivninger	-10.912	-11.958	-12.123	-12.123	-22.405	-15.932	-17.192	-17.187
Øvrige produktionsomkostninger	-41.730	-41.352	-41.523	-41.523	-54.769	-42.079	-42.365	-42.657
Produktions- og varmekøbsomkostninger i alt	-165.563	-153.806	-154.328	-154.328	-145.220	-127.681	-130.852	-132.762
Bruttofortjeneste	3.990	4.399	14.319	14.319	-1.207	8.156	9.098	8.949
Administrationsomkostninger	-1.845	-2.462	-4.580	-4.580	-4.647	-4.716	-4.786	-4.858
Resultat af primær drift	2.145	1.938	9.739	9.739	-5.855	3.439	4.311	4.092
Andre driftsindtægter	588	608	698	698	698	698	698	698
Andre driftsudgifter	-285	-166	-161	-161	-161	-161	-161	-161
Resultat før finansielle poster	2.448	2.379	10.276	10.276	-5.318	3.976	4.848	4.628
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	-2.448	-2.379	-2.304	-2.304	-2.654	-3.976	-4.848	-4.628
Årets resultat	0	0	7.972	7.972	-7.972	0	0	0

Opgørelse af over- eller underskudssaldo i henhold til Varmeforsyningsloven

	Reguleret Rev. Budget	Reguleret Rev. Budget	Reguleret Rev. Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
	2019 1.000 kr.	2020 1.000 kr.	2021 1.000 kr.	2021 1.000 kr.	2022 1.000 kr.	2023 1.000 kr.	2025 1.000 kr.
Årets resultat	0	0	7.972	7.972	-7.972	0	0
Reguleringer							
Tilbageførsel småanskaffelser udgiftsført	306	350	350	350	350	350	350
Tilbageførsel af driftsmæssige afskrivninger	10.912	11.958	12.123	12.123	22.405	15.932	17.192
Tilbageførsel af afsatte feriepenge-, flex- og tj.mandsforpligtelser	132	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven	-11.366	-12.654	-20.429	-20.429	-14.783	-16.283	-17.537
Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven	-16	-346	16	16	0	0	0
Under-/overdækning overført tidligere år	347	347	-16	-16	0	0	0
Over/underskudssaldo ultimo	331	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger til Revideret budget 2021

Den samlede salg af fjernvarme til VEKS Transmission er i det Reviderede budget 2021, på 1.340 TJ, hvilket er 261 TJ mere end i budget 2020. Dog er det usikkert om produktionen bliver så høj i 2021 idet røggaskondenseringsprojektet på KKV 8 er forsinket og samtidig er prisen på træpiller meget lave. Begge faktorer gør, at KKV risikere at få færre driftstimer da andre værker vil blive prioriteret til drift før KKV.

KKV 7 forventes taget ud af brug ultimo 2021 og fysisk skrottet i 2022. Restafskrivningen på anlægget er ca. 12 mio. kr. og det forventes at den fysiske skrotning ligeledes koster ca. 12 mio. kr. Derfor er der ekstraomkostninger på 12 mio. kr. i både 2021 og 2022.

Indtægterne på el forventes at blive ca. 34 mio. kr. i 2021, hvoraf 12 mio. kr. er tilskud. Det meste tilskud bortfalder i 2022, så fra 2023 og frem er der ingen tilskud og derfor falder indtægterne på el markant.

De manglende indtægter på el, forventes at blive opvejet af mere effektiv produktion når røggaskondenseringsprojektet er færdigt, så varmeprisen til VEKS Transmission kan holdes på niveau med tidligere år.

Køge Fjernvarme

	Regnskab	Reguleret Rev. budget	Revideret Budget	Reguleret Rev. Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Resultatopgørelse	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Nettoomsætning	51.917	56.191	53.081	53.081	58.231	61.182	67.084	72.414
Produktions- og varmekøbsomkostninger	-25.750	-30.269	-30.829	-30.829	-36.421	-43.237	-49.510	-53.529
Bruttofortjeneste	26.167	25.922	22.252	22.252	21.810	17.946	17.574	18.885
Distributionsomkostninger	-2.195	-3.005	-3.103	-3.103	-3.134	-3.166	-3.199	-3.232
Administrationsomkostninger	-1.622	-1.407	-1.746	-1.746	-1.766	-1.787	-1.808	-1.829
Afskrivninger	-18.952	-21.336	-21.550	-21.550	-24.702	-26.801	-28.029	-31.199
Resultat af primær drift	3.398	174	-4.148	-4.148	-7.793	-13.809	-15.462	-17.376
Andre driftsindtægter	23	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftsudgifter	-76	-36	-34	-34	-34	-34	-34	-34
Resultat før finansielle poster	3.345	138	-4.182	-4.182	-7.827	-13.843	-15.496	-17.410
Finansielle indtægter	0	15	0	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	-4.214	-4.473	-4.683	-4.683	-5.818	-7.037	-12.455	-14.095
Årets resultat	-869	-4.320	-8.865	-8.865	-13.645	-20.880	-27.951	-31.505

Opgørelse af over- eller underskudssaldo i henhold til Varmeforsyningsloven

	Reguleret		Reguleret					
	Rev. Budget	Rev. Budget	Rev. Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Årets resultat	-869	-4.320	-8.865	-8.865	-13.645	-20.880	-27.951	-31.505
Reguleringer								
Tilbageførsel småanskaffelser udgiftsført	50	20	20	20	20	20	20	20
Tilbageførsel af driftsmæssige afskrivninger	18.952	21.336	21.550	21.550	24.702	26.801	28.029	31.199
Tilbageførsel af afsatte feriepenge-, flex- og tj.mandsforpligtelser	-52	0	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven	-14.895	-16.957	-15.890	-15.890	-11.077	-5.940	-98	0
Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven	3.185	79	-3.185	-3.185	0	0	0	-286
Under-/overdækning overført tidligere år	-79	-79	3.185	3.185	0	0	0	0
Over/underskudssaldo ultimo	3.106	0	0	0	0	0	0	-286

Bemærkninger til Revideret budget 2021

Afsætningen forventes i 2021 at blive 108.000 MWh mod 103.000 MWh i budget 2020 og 96.596 MWh realiseret i 2019.

Gaspriserne, som er afgørende for størstedelen af salget i Køge, er faldet meget i slutningen af 2019 og i starten af 2020 og derfor vil salgspriserne være 12 % lavere i 2021 end i 2020 for de kunder, der har en garantipris i forhold til gaspriserne. Gaspriserne forventes at stige de kommende år, bl.a. på grund af flere afgifter på opvarmning med fossilt brændsel.

For de kunder, som har en almindelig takst baseret på de faktiske omkostninger hos Køge Fjernvarme, vil priserne stige med 5 % i 2021 i forhold til 2020. De kommende år vil de almindelige takster stige en del, som følge af, at Køge Fjernvarme skal til at betale mere i fast betaling til VEKS Transmission, da en stor del af den 5 års fritagelse for fast betaling på nye kunder, bortfalder de kommende år. Samtidig forventes renteomkostningerne at stige, da renteniveauet forventes at stige de kommende år.

Som tidligere år, er der stadig stor usikkerhed omkring den fremtidige økonomi i Køge Fjernvarme, og prognoserne forudsiger store underskud de kommende år. VEKS' administration arbejder på at finde løsninger, som vil skabe mere sikkerhed for projektet. En mulighed for at forbedre økonomien er at få flere kunder på systemet. Derfor er forhåbningen, at der kan udarbejdes et projektforslag i 2021 med det formål at få tilkøbt parcelhuse i Køge, da der nu er åbnet op for tilskud til konvertering fra gas til fjernvarme.

Tranegilde Fjernvarme

	Regnskab	Reguleret Rev. budget	Revideret Budget	Reguleret Rev. Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Resultatopgørelse	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Nettoomsætning	22.869	24.351	23.029	23.029	25.215	26.027	27.354	28.720
Produktions- og varmekøbsomkostninger	-12.012	-13.308	-13.507	-13.507	-15.721	-18.796	-21.227	-22.489
Bruttofortjeneste	10.857	11.043	9.522	9.522	9.494	7.231	6.127	6.231
Distributionsomkostninger	-822	-1.554	-1.487	-1.487	-1.501	-1.515	-1.530	-1.545
Administrationsomkostninger	-971	-740	-977	-977	-988	-1.000	-1.012	-1.025
Afskrivninger	-6.905	-8.433	-7.709	-7.709	-7.895	-8.198	-8.581	-8.663
Resultat af primær drift	2.159	317	-650	-650	-890	-3.483	-4.997	-5.002
Andre driftsudgifter	-78	-63	-44	-44	-44	-44	-44	-44
Resultat før finansielle poster	2.081	254	-694	-694	-933	-3.526	-5.041	-5.046
Finansielle indtægter	325	5	11	11	11	11	11	11
Finansielle omkostninger	-2.711	-3.541	-2.833	-2.833	-3.081	-3.349	-3.350	-3.954
Årets resultat	-305	-3.283	-3.516	-3.516	-4.003	-6.865	-8.380	-8.989

Opgørelse af over- eller underskudssaldo i henhold til Varmeforsyningsloven

	Regnskab	Reguleret Rev. Budget	Revideret Budget	Reguleret Rev. Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Årets resultat	-305	-3.283	-3.516	-3.516	-4.003	-6.865	-8.380	-8.989
Reguleringer								
Tilbageførsel af driftsmæssige afskrivninger	6.905	8.433	7.709	7.709	7.895	8.198	8.581	8.663
Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven	-5.750	-4.288	-6.543	-6.543	-3.892	-1.333	-202	0
Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven	850	862	-2.350	-2.350	0	0	0	-326
Under-/overdækning overført tidligere år	-861	-861	2.350	2.350	0	0	0	0
Over/underskudssaldo ultimo	-11	0	0	0	0	0	0	-326

Bemærkninger til Revideret budget 2021

Afsætningen forventes i 2021 at blive 43.000 MWh mod 41.000 MWh i budget 2020 og 38.961 MWh realiseret i 2019.

Gaspriserne, som er afgørende for størstedelen af salget i Tranegilde, er faldet meget i slutningen af 2019 og i starten af 2020 og derfor vil salgspriserne være 12 % lavere i 2021 end i 2020 for de kunder, der har en garantipris i forhold til gaspriserne. Gaspriserne forventes at stige de kommende år, bl.a. på grund af flere afgifter på opvarmning med fossilt brændsel.

For de kunder, som har en almindelig takst baseret på de faktiske omkostninger hos Tranegilde Fjernvarme, vil priserne stige med 5 % i 2021 i forhold til 2020. De kommende år vil de almindelige takster stige en del, som følge af, at Tranegilde Fjernvarme skal betale mere i fast betaling til VEKS Transmission, da en stor del af den 5 års fritagelse for fast betaling på nye kunder, bortfalder de kommende år. Samtidig forventes renteomkostningerne at stige, da renteniveauet forventes at stige de kommende år.

Som tidligere år, er der stadig stor usikkerhed omkring den fremtidige økonomi i Tranegilde Fjernvarme, og prognoserne forudsiger store underskud de kommende år. VEKS' administration arbejder på at finde løsninger, som vil skabe mere sikkerhed for projektet. En mulighed for at forbedre økonomien er at få flere kunder på systemet. Derfor er forhåbningen, at der kan udarbejdes et projektforslag i 2021 med det formål at få tilkoblet parcelhuse i Tranegilde, da der nu er åbnet op for tilskud til konvertering fra gas til fjernvarme.

VEKS Gasmotor Solrød

	Regnskab	Reguleret Rev. budget	Revideret Budget	Reguleret Rev. Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Resultatopgørelse	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Elsalg	24.021	26.683	32.871	32.871	33.462	34.065	34.678	35.302
Varmesalg, variabel tarif	8.168	8.981	8.494	8.494	8.697	8.906	9.119	9.338
Omsætning i alt	32.189	35.665	41.364	41.364	42.160	42.970	43.797	44.640
Brændsel	-26.228	-31.512	-37.162	-37.162	-37.980	-38.809	-39.237	-40.106
Afskrivninger	-1.582	-1.582	-1.578	-1.578	-1.578	-1.578	-1.878	-1.878
Øvrige produktionsomkostninger	-3.560	-1.761	-1.766	-1.766	-1.806	-1.806	-1.806	-1.806
Produktions- og varmekøbsomkostninger	-31.370	-34.854	-40.506	-40.506	-41.363	-42.193	-42.920	-43.790
Bruttofortjeneste	819	810	858	858	796	778	877	850
Administrationsomkostninger	-307	-312	-388	-388	-354	-360	-366	-372
Resultat af primær drift	512	498	470	470	442	418	511	478
Andre driftsudgifter	-32	-42	-32	-32	-32	-32	-32	-32
Resultat før finansielle poster	480	456	438	438	410	386	479	446
Finansielle omkostninger	-480	-456	-438	-438	-410	-386	-479	-446
Årets resultat	0	0	0	0	0	0	0	0

Opgørelse af over- eller underskudssaldo i henhold til Varmeforsyningsloven

	Reguleret Rev. Budget	Reguleret Rev. Budget	Reguleret Rev. Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Årets resultat	0	0	0	0	0	0	0
Reguleringer							
Tilbageførsel af driftsmæssige afskrivninger	1.582	1.582	1.578	1.578	1.578	1.878	1.878
Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven	-1.582	-1.332	-1.578	-1.578	-1.578	-1.878	-1.878
Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven	0	250	0	0	0	0	0
Under-/overdækning overført tidligere år	-250	-250	0	0	0	0	0
Over/underskudssaldo ultimo	-250	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger til Revideret budget 2021

Salget af el forventes i 2021 at blive på ca. 25,2 mio. kWh, hvilket er på niveau med 2020. Salgsprisen alt i alt forventes at blive 1,31 kr./kWh i 2021 imod 1,05 kr./kWh i budget 2020. Stigningen skyldes højere tilskud og betyder, at indtægterne stiger til 32,9 mio. kr. i 2021.

Salg af varme til VEKS Transmission forventes at blive på 101 TJ i 2021, hvilket er som i budget 2020. Prisen falder fra 89 kr./GJ til 85kr./GJ, da prisen i 2020 var forhandlet til at være den samme som affaldsvarmeprisloftet og prisen i 2021 er affaldsvarmeprisloftet fratrasket 10 %.

Den samlede omsætning fratrasket omkostningerne, betales til Solrød biogas som betaling for biogasleverancen.

Investeringsoversigt forretningsområder

VEKS Transmission

Kræver særskilt bevilling	I gang- værende	Rev. budget	Estimat	Rev. budget	Budget	Overslag	Total
	Igangværende og kommende investeringer					2023-	2019-
	(Mio. KR.)	2019	2020	2020	2021	2022	2025
	VEKS Transmission						
	- kapacitetsrettigheder						
x	AVV1, levetidsforlængelse	9,3	37,1	37,6	7,3	41,3	23,3
x	AVV2, monodrift halmkedel	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0
	- kapacitetsrettigheder i alt	9,3	37,1	37,6	16,3	41,3	23,3
	- produktion						
x	Større varmepumper, SVAF	21,7	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
x	Varmelager Høje Tåstrup	4,6	15,0	25,7	7,9	0,0	0,0
x	VEKS overtagelse af Kedelcentral Hvidovre Hospital	0,0	0,0	0,0	44,5	44,5	0,0
x	Overskudsvarme datacenter Høje Taastrup	0,0	0,0	0,2	0,0	26,0	175,0
x	Varmelager, Roskilde	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	174,5
x	Grøn omstilling af spids- og reservelast	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	40,0
	- produktion i alt	26,3	15,0	28,9	52,4	132,5	389,5
	- transmission og øvrige						
x	Letbanen, ledningsomlægning	11,3	10,0	9,0	0,0	0,0	0,0
x	Ledningsomlægning City 2	16,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
x	Flytning af transmissionvekslere og pumper fra VEGA	0,1	5,5	5,9	0,0	0,0	0,0
x	Vallensbæk Syd - renovering af transmissionsledning	0,0	2,5	5,0	0,0	0,0	0,0
	Ombygning af veksler City 2	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0
	PLC-projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
	Mufferenovering Vestforbrændingen - Rødovre centrum	13,3	10,0	20,4	4,5	0,0	0,0
	Mufferenovering AVV til BRSTA	0,0	0,0	9,1	11,8	11,8	0,8
	Mufferenovering Krageløse - Hedehusene	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	16,0
	Mufferenovering Avedøreværket - Hvidovre KK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
	Ombygning/Renovering vekslerstationer	0,0	0,0	0,0	2,8	4,0	11,5
	Pumpestationer nye AC-motorer	0,0	0,0	0,0	2,5	2,0	7,9
x	Ombygning af Roskildevej	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0
	Diverse driftsinvesteringer*	5,2	3,5	3,3	4,4	4,6	11,4
	Projekt modning**	0,2	1,0	0,3	1,5	1,5	4,5
	- transmission og øvrige	46,6	32,5	60,0	45,3	31,9	88,1
	VEKS Transmission i alt	82,2	84,6	126,4	114,0	205,7	500,9
	- ramme på byggekredit						

* Dækker over mindre investeringer som sker i forlængelse af den almindelige drift

** Pulje til indledende analyser af større investeringer, som efterfølgende bliver til særskilt projekt, hvis analysen er positiv.

I VEKS Transmission er der desuden et anlægsprojekt vedrørende ledningsomlægning ved City 2 med et samlet budget på ca. 50 mio. kr. VEKS forventer dog ikke at skulle dække disse omkostninger og derfor er denne ikke medtaget i oversigten. Projektet finansieres delvist på separat byggekredit, hvor VEKS indledningsvis dækker halvdelen og developer den anden halvdel.

Øvrige forretningsområder

		I gang- værende	Rev. budget	Estimat	Rev. budget	Overslag	Overslag	Total
Kræver særskilt bevilling	<u>Igangværende og kommende investeringer (Mio. KR.)</u>	2019	2020	2020	2021	2022	2023- 2025	2019- 2025
	Køge Kraftvarme, produktion							
x	Røggaskondensering	8,3	65,0	54,6	19,8	0,0	0,0	82,7
x	Havvandskøling - smøreoliekøling	4,9	0,2	1,5	0,0	0,0	0,0	6,4
x	Havvandsvarmepumpe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
	Driftsstabilt støvfyringsanlæg Kedel 8	0,0	0,0	0,1	4,5	0,0	0,0	4,6
	Heiko 1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
	DeNOx anlæg KKV8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
	KKV8, Turbine	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
	Kontor pavillion	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
	Udfasning af fuelolie	0,0	0,0	0,1	0,5	3,0	0,0	3,6
	Ny overheder K8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
	Diverse driftsinvesteringer*	0,4	11,1	5,3	10,8	8,4	15,0	39,9
	Projekt modning**	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	3,0
	Køge Kraftvarme i alt	13,6	76,8	62,2	38,9	26,9	39,5	181,1
	- ramme på byggekredit	114,7						
	VEKS Gasmotor Solrød, produktion							
x	Ny gasmotor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
	VEKS Gasmotor Solrød i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
	- ramme på byggekredit	0,0						
	Køge Fjernvarme, distribution							
x	Køge Fjernvarme, 2. fase	267,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,7
x	Køge Fjernvarme, 3. fase	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,2
x	Køge Fjernvarme, 4. fase	9,2	13,7	10,8	7,1	0,0	0,0	27,1
x	Køge Fjernvarme, 5. fase	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	15,3	27,3
x	Køge Fjernvarme, 6. fase	59,3	4,5	3,2	11,0	11,9	23,1	108,5
x	Køge Fjernvarme, 7. fase	50,9	20,7	16,4	38,2	45,4	44,9	195,8
x	Køge Fjernvarme, 8. fase, Herfølge	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	47,4	64,2
x	Køge Fjernvarme, 9. fase, Køge Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	26,9	35,9
	Diverse driftsinvesteringer*	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	1,2
	Køge Fjernvarme i alt	445,3	39,1	30,6	62,5	89,2	158,3	785,8
	- ramme på byggekredit	538,3						
	Tranegilde Fjernvarme, distribution							
x	Wintersminde	4,0	5,2	1,2	0,8	0,8	0,0	6,7
x	Tranegilde, fase 4	2,0	0,0	3,9	2,3	2,3	6,8	17,1
x	Kildebrøndevej, Transportcenteret	5,3	5,3	0,0	1,9	0,9	0,9	9,0
x	Vejleå Ringstedbanen	0,1	0,0	1,5	0,8	0,0	0,0	2,4
x	Tværhøjgård	2,2	5,0	0,7	1,5	1,5	0,0	5,9
	Diverse driftsinvesteringer*	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	1,2
	Tranegilde Fjernvarme i alt	13,5	15,7	7,5	7,4	5,7	8,3	42,4
	- ramme på byggekredit	28,5						

* Dækker over mindre investeringer som sker i forlængelse af den almindelige drift

** Pulje til indledende analyser af større investeringer, som efterfølgende bliver til særskilt projekt hvis analysen er positiv.

Bemærkninger til Revideret budget 2021

Alle større og/eller strategiske projekter skal godkendes individuelt af bestyrelsen, før projektet påbegyndes. At et projekt er med på oversigten, er således ikke ensbetydende med, at det er godkendt, men et udtryk for VEKS' administrations forventning til omkostninger de kommende år. De projekter, som kræver en særskilt bevilling før de påbegyndes, er afmærket i oversigten – de resterende projekter anses som bevilliget ved bestyrelsens godkendelse af budgettet.

VEKS Transmission, fast afgift Revideret budget 2021 - Bilag 1

Fast afgift - fordeling af fast afgift 2021

Nedenstående opstilling viser, hvordan fast afgift vil være fordelt mellem de enkelte selskaber i 2021. Fordelingen er baseret på VEKS notat 879-4, dateret 5. maj 2008 (BR 55.9, T 2055, B 2083)

Den samlede faste afgift til fordeling er baseret på Revideret Budget 2021.

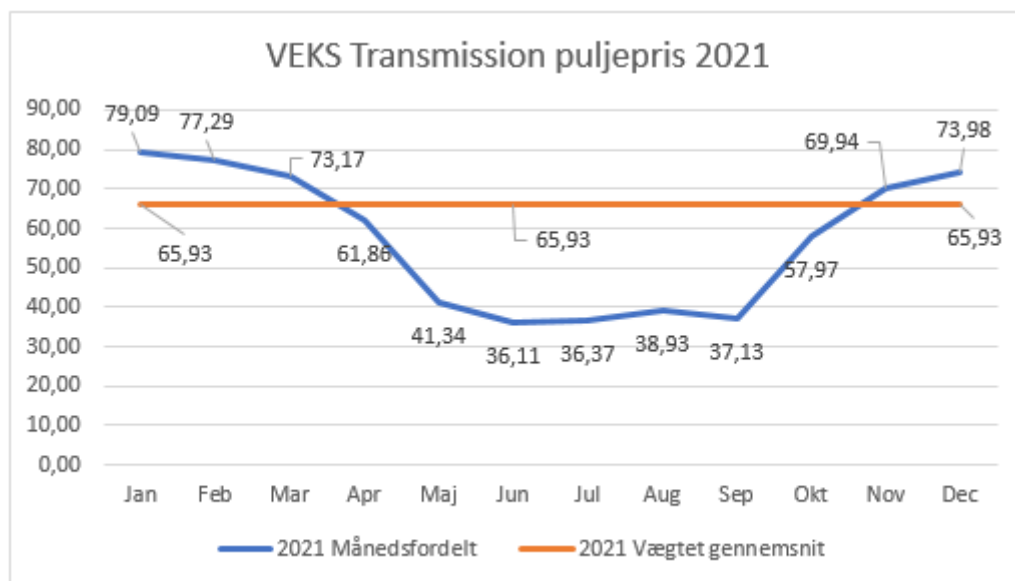
Selskab	Registreret salg TJ			Konvert. efter 01.01.2008 TJ			Procesforbrug TJ			Registreret salg korrigeret TJ			Gennem- snitlig salg TJ	Fordelings- nøgle %	Fordeling af fast afgift kr.
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019			
Albertslund Forsyning	1.016	986	945	8	0	9	5	5	5	1.003	981	931	972	12,4%	51.091
COOP	43	41	38	0	0	0	0	0	0	43	41	38	41	0,5%	2.135
Brøndby Fjernvarme a.m.b.a	1.138	1.137	1.072	206	60	21	3	3	3	929	1.073	1.048	1.017	13,0%	53.446
Glostrup Kommunale Varmeforsyning	484	466	454	191	59	69	0	0	0	293	406	385	361	4,6%	18.997
Greve Fjernvarme	399	394	381	5	11	10	1	1	1	394	383	370	382	4,9%	20.085
Hvidovre Fjernvarmeselskab a.m.b.a	898	872	849	60	70	46	1	2	1	837	800	802	813	10,4%	42.752
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a	1.212	1.193	1.180	113	61	39	2	1	1	1.097	1.130	1.140	1.123	14,4%	59.025
Køge Fjernvarme	319	365	372	296	317	283	0	0	1	22	48	88	53	0,7%	2.771
Tranegilde Fjernvarme	156	159	163	136	138	116	0	0	0	20	21	47	30	0,4%	1.562
Mosedø Bypark	7	7	7	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	0,1%	373
Mosedø Fjernvarmeværk	26	25	25	0	0	0	0	0	0	26	25	25	26	0,3%	1.341
FORS Varme Roskilde A/S	1.706	1.714	1.676	70	82	99	4	4	4	1.632	1.628	1.574	1.611	20,6%	84.709
Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning	586	582	583	52	57	53	0	0	0	533	526	530	530	6,8%	27.856
Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a.	229	232	228	11	18	12	0	0	0	218	214	217	216	2,8%	11.367
Svognerslev Fjernvarme a.m.b.a	130	128	126	0	0	0	1	1	2	129	126	124	126	1,6%	6.630
Vallensbæk Fjernvarme Nord a.m.b.a.	88	87	84	2	3	2	0	0	0	87	84	82	84	1,1%	4.432
Vallensbæk Fjernvarme Syd a.m.b.a.	103	117	110	6	7	6	0	0	0	97	110	104	104	1,3%	5.463
Ishøj Kommune, Varmeværket	326	321	313	0	0	0	5	5	5	320	316	308	315	4,0%	16.541
SUM	8.865	8.828	8.604	1.155	882	762	23	24	24	7.687	7.922	7.819	7.809	100,0%	410.576

Varmebehov i VEKS	2021
Albertslund Forsyning	1.000
COOP	42
Brøndby Fjernvarme a.m.b.a	1.142
Glostrup Kommunale Varmeforsyning	485
Mosedede Bypark	7
Mosedede Fjernvarmeværk	26
Greve Fjernvarme a.m.b.a	414
Tranegilde Fjernvarme	180
Hvidovre Fjernvarmeselskab a.m.b.a	912
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a	1.257
Ishøj Kommune, Varmeværker	335
Køge Fjernvarme	438
FORS Varme Roskilde A/S	1.569
Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a	134
Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning	640
Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a.	248
Vallensbæk Fjernvarme Nord a.m.b.a.	90
Vallensbæk Fjernvarme Syd a.m.b.a.	126
I alt til selskaber i interessent kommuner	9.045

VEKS Transmission, produktionsfordeling Revideret budget 2021 - Bilag 3

Produktionsfordeling Revideret budget 2021							
Værk	KR./GJ REV2021	VEKS (TJ) REV2021	VEKS (1000kr.) REV2021	CTR (TJ) REV2021	CTR (1000 kr.) REV2021	Total (TJ) REV2021	Total (1000kr.) REV2021
ARGO	31,20	2.791	87.077	-34	-1.067	2.825	88.143
Vestforbrænding	31,20	566	17.650	-221	-6.888	786	24.538
Køge Kraftvarmeværk	43,85	1.044	45.767	-296	-12.974	1.340	58.741
VEKS Gasmotor	84,60	100	8.494	0	0	100	8.494
CP Kelco	28,25	168	4.746	0	0	168	4.746
Store varmpumper	49,75	20	981	0	0	20	981
Avedøreværket 1 kul	0,00	0	0	0	0	0	0
Avedøreværket 1 træ	91,24	1.559	142.278	-391	-35.690	1.950	177.968
Avedøreværket 2 træ	84,87	2.187	185.598	-27	-2.283	2.214	187.880
Avedøreværket 2 olie/gas	99,61	28	2.740	-3	-288	30	3.027
Avedøreværket 2 Halm	91,29	272	24.818	-0	-0	272	24.818
Amagerværket 4	56,24	64	3.606	0	0	64	3.606
Amagerværket 1	79,62	206	16.407	0	0	206	16.407
HC. Ørstedsværket kraftvarme	94,94	66	6.290	0	0	66	6.290
Øvrig leverance CTR	119,87	158	18.899	0	0	158	18.899
Sum varmekøb / Gns. varmekøbsomkostning	61,26	9.228	565.349	- 972	- 59.189	10.200	624.538
El til pumping			19.700				19.700
Transporttillæg CTR			-12.300		-12.300		
Transporttillæg VEKS			100				100
Samlet varmekøbsomkostning	62,08	9.228	572.849	- 972	- 71.489	10.200	644.338
VEKS reservelast biogas	84,60	5	461	0	0	5	461
VEKS spidslast olie	158,28	7	1.049	-29	-4.608	36	5.657
VEKS spidslast træ	86,44	76	6.570	-221	-19.114	297	25.684
VEKS spidslast naturgas	127,80	29	3.687	0	0	29	3.687
Sum (incl. forv. & excl. hedtv. FAH)	62,56	9.345	584.615	- 1.222	- 95.212	10.567	679.827
FAH Forvarmning			-8.000				
Incitamentstarif			18.850				
Myndighedsbehandling			850				
Nettab		-300					
SUM (Salg til puljepris)	65,93	9.045	596.315				

VEKS Transmission, puljepris og fast afgift Revideret budget 2021 - Bilag 4



Puljepris kr./GJ	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Vægtet gennemsnit
2019 Månedsgennemsnit	80,11	80,23	74,73	65,94	48,44	44,15	42,20	42,79	52,66	57,31	71,25	75,66	68,19
2020 Månedsgennemsnit	81,71	80,70	77,46	66,52	48,39	41,88	41,20	44,38	42,99	55,91	72,78	79,75	69,29
2021 Månedsgennemsnit	79,09	77,29	73,17	61,86	41,34	36,11	36,37	38,93	37,13	57,97	69,94	73,98	65,93
2022 Månedsgennemsnit	83,56	81,14	76,81	64,52	42,37	36,37	37,38	41,14	37,79	60,28	73,54	77,55	69,03
2023 Månedsgennemsnit	86,44	84,08	80,49	66,73	42,37	37,96	38,21	44,61	37,99	61,02	76,96	81,15	71,46
2024 Månedsgennemsnit	88,42	85,97	82,23	68,15	42,87	38,14	38,38	45,05	38,15	62,24	78,60	82,90	72,91
2025 Månedsgennemsnit	90,42	87,90	84,01	69,54	43,32	38,33	38,56	45,48	38,35	63,44	80,25	84,70	74,38

VEKS Transmission, tilbagebetaling akkumuleret overdækning 2020 - Reguleret
Rev. budget 2021 – Bilag 5

Fast andel:

Selskab	Fordelings- nøgle %	Fordeling af fast afgift kr.
	2020	2020
Albertslund Forsyning	12,8%	1.296
COOP	0,5%	55
Brøndby Fjernvarme a.m.b.a	12,8%	1.300
Glostrup Kommunale Varmeforsyning	4,3%	434
Greve Fjernvarme	5,0%	504
Hvidovre Fjernvarmeselskab a.m.b.a	10,5%	1.070
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a	14,2%	1.444
Køge Fjernvarme	0,4%	40
Tranegilde Fjernvarme	0,3%	27
Mosedes Bypark	0,1%	9
Mosedes Fjernvarmeværk	0,3%	34
FORS Varme Roskilde A/S	21,0%	2.128
Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning	6,8%	692
Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a.	2,7%	278
Svigerslev Fjernvarme a.m.b.a	1,6%	167
Vallensbæk Fjernvarme Nord a.m.b.a.	1,1%	111
Vallensbæk Fjernvarme Syd a.m.b.a.	1,4%	143
Ishøj Kommune, Varmeværket	4,1%	417
SUM	100,0%	10.149

Variabel andel:

	Salg i TJ 2019	Fordeling i %	Overdækning Kr.
Albertslund	945	10,98	1.098
COOP	38	0,44	44
Brøndby	1.072	12,45	1.245
Glostrup	454	5,28	528
Greve Fjernvarme	381	4,43	443
Hvidovre	849	9,86	986
Høje Taastrup Fjernvarme	1.180	13,72	1.372
Køge Fjernvarme	372	4,32	432
Tranegilde Fjernvarme	163	1,89	189
Mosedede Bypark	7	0,08	8
Mosedede Fjernvarmeværk	25	0,29	29
FORS Varme Roskilde	1.676	19,48	1.948
Rødovre	583	6,77	677
Solrød	228	2,65	265
Svøgerslev	126	1,46	146
Vallensbæk Fjernv. Nord	84	0,98	98
Vallensbæk Fjernv. Syd	93	1,08	108
Vejlegården	18	0,20	20
Ishøj	313	3,64	364
SUM	8.604	100,00	10.000