



*Grøn fjernvarme til dig*

**REVIDERET BUDGET**

**2023**

**&**

**Budget**

**2024**

**SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE**

**2025, 2026 og 2027**

## Indholdsfortegnelse

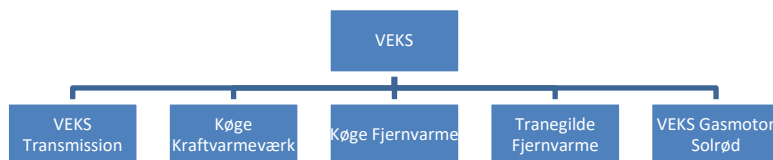
|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Generelle kommentarer .....                                                   | 3  |
| Budgetbemærkninger.....                                                       | 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 2023 - Bilag 1 .....          | 14 |
| VEKS Transmission, afsætning Revideret budget 2023 - Bilag 2 .....            | 16 |
| VEKS Transmission, produktionsfordeling Revideret budget 2023 - Bilag 3 ..... | 17 |
| VEKS Transmission, Puljepris Revideret budget 2023 - Bilag 4.....             | 18 |

## Generelle kommentarer

Budgettet omfatter Revideret budget for 2023 med forklaring af ændring i forhold til Revideret budget 2022, Budget for 2024, og budgetoverslag for andre år, hvis det er relevant.

Det Reviderede budget for 2023, Budget for 2024 samt budgetoverslag for 2025-27 er udarbejdet med udgangspunkt i Revideret budget for 2022, samt realiseret 2021, og derfra tilrettet ud fra forventningerne til 2023. Køb og salg af varme er baseret på prognoser udarbejdet i sensommeren 2022. Lønninger er i budget 2023 fremskrevet med de overenskomstmæssige stigninger, i forhold til lønniveauet i forsommeren 2022. I de efterfølgende år er de fremskrevet med 3,00 %. Øvrige poster er i overslagsårene fremskrevet med 2,00%. 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 - medmindre, 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 og Junckers 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, for hovedparten af kunderne, 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. Grundet de høje gaspriser i 2022, er det forventningen at mange kunder skifter fra gaspristarif til omkostningsbestemt pris.

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 varmeproduktion. 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 2021, havde en værdi på ca. 400 mio. kr. Bestyrelsen for VEKS vedtog i 2019 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. Derudover er der solgt kvoter for 75 mio. kr. i 2021. Alle beløb er indregnet i budgettet. I budget 2023 og i overslagsårene 2024-2026 er der indregnet salg af CO2 kvoter på 50 mio. kr. årligt, hvilket dog ikke er endeligt besluttet af VEKS bestyrelse. 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.

Der er ikke indregnet omkostninger til garantiprovision til låntagning i hele perioden.

# Resultatoverblik samlet for VEKS

## Budget 2023 og budget overslag 2024-2027

|                                        | Regnskab<br>2021 | Rev Budget<br>2022 | Rev Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 | Overslag<br>2027 |
|----------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Resultatopgørelse</b>               | 1.000 kr.        | 1.000 kr.          | 1.000 kr.          | 1.000 kr.      | 1.000 kr.        | 1.000 kr.        | 1.000 kr.        |
| Nettoomsætning                         | 1.342.850        | 1.282.130          | 1.766.058          | 1.896.666      | 1.977.695        | 2.046.506        | 2.109.644        |
| Produktions- og varmekøbsomkostninger  | -1.220.239       | -1.205.561         | -1.590.489         | -1.733.063     | -1.816.437       | -1.878.475       | -1.925.623       |
| <b>Bruttofortjeneste</b>               | <b>122.611</b>   | <b>76.569</b>      | <b>175.568</b>     | <b>163.604</b> | <b>161.258</b>   | <b>168.030</b>   | <b>184.020</b>   |
| Transmissionsomkostninger              | -60.488          | -65.094            | -81.850            | -86.253        | -89.771          | -92.979          | -95.927          |
| Distributionsomkostninger              | -32.683          | -33.973            | -41.402            | -43.499        | -44.912          | -46.078          | -57.410          |
| Administrationsomkostninger            | -38.766          | -41.880            | -50.915            | -52.184        | -53.485          | -54.821          | -56.191          |
| <b>Resultat af primær drift</b>        | <b>-9.326</b>    | <b>-64.377</b>     | <b>1.401</b>       | <b>-18.331</b> | <b>-26.911</b>   | <b>-25.848</b>   | <b>-25.508</b>   |
| Andre driftsindtægter                  | 113.063          | 35.059             | 55.690             | 56.615         | 56.747           | 56.882           | 57.020           |
| Andre driftsudgifter                   | -72              | -30                | -83                | -85            | -86              | -88              | -90              |
| <b>Resultat før finansielle poster</b> | <b>103.665</b>   | <b>-29.348</b>     | <b>57.008</b>      | <b>38.198</b>  | <b>29.750</b>    | <b>30.946</b>    | <b>31.422</b>    |
| Finansielle indtægter                  | 1.469            | 1.657              | 351                | 359            | 366              | 372              | 379              |
| Finansielle omkostninger               | -19.193          | -19.750            | -24.030            | -25.358        | -27.664          | -30.653          | -33.563          |
| <b>Årets resultat</b>                  | <b>85.941</b>    | <b>-47.440</b>     | <b>33.328</b>      | <b>13.200</b>  | <b>2.452</b>     | <b>665</b>       | <b>-1.762</b>    |

## Opgørelse af over- eller underskudssaldo i henhold til Varmeforsyningsloven

|                                                              | Regnskab<br>2021 | Rev Budget<br>2022 | Rev Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 | Overslag<br>2027 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Resultatopgørelse</b>                                     | 1.000 kr.        | 1.000 kr.          | 1.000 kr.          | 1.000 kr.      | 1.000 kr.        | 1.000 kr.        | 1.000 kr.        |
| <b>Årets resultat</b>                                        |                  |                    |                    |                |                  |                  |                  |
| Køge Kraftvarmeværk                                          | 7.972            | -7.972             | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Køge Fjernvarme                                              | -7.427           | -7.976             | 25.545             | 10.072         | 7.722            | 7.135            | 4.649            |
| Tranegilde Fjernvarme                                        | -506             | -3.547             | 15.730             | 11.074         | 2.677            | 1.476            | 1.535            |
| VEKS Gasmotor Solrød                                         | 0                | 0                  | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0                |
| VEKS Transmission                                            | 85.902           | -27.946            | -7.946             | -7.946         | -7.946           | -7.946           | -7.946           |
|                                                              | <b>85.941</b>    | <b>-47.441</b>     | <b>33.328</b>      | <b>13.200</b>  | <b>2.453</b>     | <b>664</b>       | <b>-1.762</b>    |
| <b>Reguleringer</b>                                          |                  |                    |                    |                |                  |                  |                  |
| Tilbageførsel af småanskaffelser                             | 944              | 1.320              | 1.320              | 1.320          | 1.320            | 1.320            | 1.320            |
| Tilbageførsel af afskrivninger §60                           | 110.070          | 121.312            | 123.277            | 136.242        | 148.712          | 161.561          | 174.657          |
| Tilbageførsel af afsatte feriepenge-, flex- og tj.mandsforp. | -7.020           | 0                  | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven             | -192.615         | -98.169            | -161.037           | -150.761       | -152.484         | -163.545         | -174.215         |
| <b>Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven</b>     | <b>-2.680</b>    | <b>-22.978</b>     | <b>-3.112</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Under-/overdækning overført tidligere år                     | 44.831           | 2.978              | 3.113              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Over/underskudssaldo ultimo</b>                           | <b>42.152</b>    | <b>-20.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

Se budgetbemærkninger under de enkelte forretningsområder nedenfor.

## 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.

| Igangværende og kommende investeringer<br>(mio. kr.) | I gang-<br>værende<br>2021 | Rev<br>budget<br>2022 | Estimat<br>2022 | Rev.<br>Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Overslag<br>2025-<br>2027 | Total<br>2021-<br>2027 |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Investeringer</b>                                 |                            |                       |                 |                        |                |                           |                        |
| Kapacitetsrettigheder                                | 1,5                        | 33,1                  | 30,5            | 57,0                   | 0,0            | 0,0                       | 89,0                   |
| Produktion                                           | 108,3                      | 132,9                 | 26,5            | 132,0                  | 286,1          | 525,5                     | 1.078,4                |
| Transmission                                         | 4,0                        | 91,0                  | 65,3            | 51,0                   | 48,4           | 108,0                     | 276,8                  |
| Distribution                                         | 28,9                       | 54,5                  | 36,9            | 124,7                  | 158,6          | 539,8                     | 888,9                  |
| <b>Investeringer i alt</b>                           | <b>142,8</b>               | <b>311,5</b>          | <b>159,2</b>    | <b>364,8</b>           | <b>493,1</b>   | <b>1.173,3</b>            | <b>2.333,1</b>         |
| <b>- samlet ramme på byggekreditter</b>              | <b>666,7</b>               |                       |                 |                        |                |                           |                        |

Detaljeret oversigt over hvert forretningsområde kan ses nedenfor.

## Resultatoverblik forretningsområder

### VEKS Transmission

|                                                | Regnskab<br>2021  | Rev Budget<br>2022 | Rev Budget<br>2023 | Budget<br>2024    | Overslag<br>2025  | Overslag<br>2026  | Overslag<br>2027  |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                | 1.000 kr.         | 1.000 kr.          | 1.000 kr.          | 1.000 kr.         | 1.000 kr.         | 1.000 kr.         | 1.000 kr.         |
| <b>Resultatopgørelse</b>                       |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| Transmission, fast bidrag                      | 400.427           | 382.077            | 414.775            | 432.810           | 454.510           | 477.507           | 481.505           |
| Transmission, variabel tarif                   | 573.637           | 624.341            | 679.511            | 748.364           | 819.978           | 861.652           | 899.692           |
| Transmission, salg CTR                         | 191.805           | 124.779            | 389.399            | 438.505           | 430.627           | 430.456           | 434.310           |
| Transmission, Andre indtægter                  | 39.121            | 35.978             | 20.067             | 28.464            | 28.873            | 29.291            | 29.717            |
| <b>Omsætning i alt</b>                         | <b>1.204.991</b>  | <b>1.167.175</b>   | <b>1.503.753</b>   | <b>1.648.143</b>  | <b>1.733.988</b>  | <b>1.798.906</b>  | <b>1.845.224</b>  |
| Produktionsomkostninger ekskl. afskrivninger   | -66.942           | -67.153            | -151.724           | -160.860          | -168.070          | -174.275          | -179.033          |
| Produktionsomkostninger, afskrivninger         | -41.011           | -43.343            | -46.392            | -52.092           | -56.942           | -69.192           | -69.192           |
| Varmekøbsomkostninger                          | -1.023.177        | -1.010.024         | -1.235.615         | -1.360.080        | -1.428.390        | -1.467.991        | -1.506.149        |
| <b>Produktions- og varmekøbsomkostninger</b>   | <b>-1.131.129</b> | <b>-1.120.520</b>  | <b>-1.433.731</b>  | <b>-1.573.031</b> | <b>-1.653.402</b> | <b>-1.711.458</b> | <b>-1.754.373</b> |
| <b>Bruttofortjeneste</b>                       | <b>73.862</b>     | <b>46.656</b>      | <b>70.022</b>      | <b>75.112</b>     | <b>80.586</b>     | <b>87.448</b>     | <b>90.851</b>     |
| Transmissionsomkostninger ekskl. afskrivninger | -35.113           | -36.771            | -47.348            | -48.552           | -49.787           | -51.055           | -52.356           |
| Transmission, afskrivninger                    | -25.375           | -28.323            | -34.502            | -37.701           | -39.984           | -41.924           | -43.570           |
| Administrationsomkostninger                    | -31.092           | -35.282            | -40.454            | -41.471           | -42.515           | -43.586           | -44.685           |
| <b>Resultat af primær drift</b>                | <b>-17.718</b>    | <b>-53.721</b>     | <b>-52.282</b>     | <b>-52.612</b>    | <b>-51.700</b>    | <b>-49.117</b>    | <b>-49.761</b>    |
| Andre driftsindtægter                          | 112.122           | 34.011             | 54.639             | 55.543            | 55.654            | 55.767            | 55.882            |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>         | <b>94.404</b>     | <b>-19.710</b>     | <b>2.357</b>       | <b>2.931</b>      | <b>3.953</b>      | <b>6.650</b>      | <b>6.121</b>      |
| Finansielle indtægter                          | 1.033             | 1.173              | 452                | 461               | 470               | 478               | 487               |
| Finansielle omkostninger                       | -9.535            | -9.409             | -10.754            | -11.338           | -12.369           | -15.074           | -14.554           |
| <b>Årets resultat</b>                          | <b>85.902</b>     | <b>-27.946</b>     | <b>-7.946</b>      | <b>-7.946</b>     | <b>-7.946</b>     | <b>-7.946</b>     | <b>-7.946</b>     |

#### Opgørelse af over- eller underskudssaldo i henhold til Varmeforsyningsloven

|                                                                      | Regnskab<br>2021 | Rev Budget<br>2022 | Rev Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 | Overslag<br>2027 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                      | 1.000 kr.        | 1.000 kr.          | 1.000 kr.          | 1.000 kr.      | 1.000 kr.        | 1.000 kr.        | 1.000 kr.        |
| <b>Årets resultat</b>                                                | <b>85.902</b>    | <b>-27.946</b>     | <b>-7.946</b>      | <b>-7.946</b>  | <b>-7.946</b>    | <b>-7.946</b>    | <b>-7.946</b>    |
| <b>Reguleringer</b>                                                  |                  |                    |                    |                |                  |                  |                  |
| Tilbageførsel småanskaffelser udgiftsført                            | 527              | 950                | 950                | 950            | 950              | 950              | 950              |
| Tilbageførsel af driftsmæssige afskrivninger                         | 67.911           | 73.188             | 81.434             | 90.333         | 97.077           | 111.174          | 112.768          |
| Tilbageførsel af afsatte feriepenge-, flex- og tj.mandsforpligtelser | -6.439           | 0                  | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven                     | -148.175         | -66.192            | -74.438            | -83.337        | -90.081          | -104.178         | -105.771         |
| <b>Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven</b>             | <b>-274</b>      | <b>-20.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Under-/overdækning overført tidligere år                             | 36.336           | 0                  | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Over/underskudssaldo ultimo</b>                                   | <b>36.062</b>    | <b>-20.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

### Bemærkninger til Revideret budget 2023

#### *Faste omkostninger som opkræves som Fast bidrag*

I perioden 2023-2027 sker der en stigning af faste omkostninger til producenter, som hovedsageligt ligger hos Ørsted og er en konsekvens af igangsættelse af halmkedlen som selvstændig produktionsenhed. Desuden en øgning af afskrivninger som primært skyldes varmelager og mufferenovering. I 2023-2027 er der budgetteret med et salg af CO2 kvoter for 50 mio. kr. årligt (indtægten ligger under andre driftsindtægter).

#### *Variable omkostninger som opkræves som variabel tarif (pulje pris)*

Salget til VEKS' kunder (uden CTR) var i 2021 9.094 TJ og i 2022 er der budgetteret med et salg på 9.372 TJ. I 2023 budgetteres der med et salg på 9.173 TJ og salget forventes at stige jævnt i perioden frem til 2027, hvor den forventes at blive på 10.236 TJ. Den gennemsnitlige puljepris stiger fra 68,94 kr./GJ i 2022 til 73,91 kr./GJ i 2023 på grund af de store stigninger generelt på brændsel. Pri-serne forventes at stige jævnt til 88,50 kr./GJ i 2027. (2,4 % stigning årligt i løbende priser). Det stige-salg, gør at prisen pr. GJ bliver højere, da der er behov for at producere mere på de dyrere værker.

# Køge Kraftvarmeværk

## Køge Kraftvarmeværk

|                                              | Regnskab<br>2021 | Rev Budget<br>2022 | Rev Budget<br>2023 | Budget<br>2024  | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 | Overslag<br>2027 |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                              | 1.000 kr.        | 1.000 kr.          | 1.000 kr.          | 1.000 kr.       | 1.000 kr.        | 1.000 kr.        | 1.000 kr.        |
| <b>Resultatopgørelse</b>                     |                  |                    |                    |                 |                  |                  |                  |
| El-salg                                      | 64.666           | 31.977             | 104.083            | 106.560         | 109.096          | 111.693          | 114.351          |
| Varmesalg, fast bidrag                       | 58.319           | 53.035             | 53.832             | 56.539          | 63.296           | 62.505           | 64.099           |
| Varmesalg, variabel tarif                    | 29.591           | 41.397             | -937               | -959            | -982             | -1.006           | -1.030           |
| <b>Omsætning i alt</b>                       | <b>152.576</b>   | <b>126.409</b>     | <b>156.978</b>     | <b>162.140</b>  | <b>171.410</b>   | <b>173.192</b>   | <b>177.420</b>   |
| Brændsel                                     | -86.671          | -61.197            | -94.566            | -96.835         | -99.159          | -101.539         | -103.976         |
| Afskrivninger                                | -11.908          | -17.350            | -9.798             | -11.245         | -15.868          | -13.774          | -14.274          |
| Øvrige produktionsomkostninger               | -40.684          | -51.003            | -46.640            | -47.847         | -49.086          | -50.357          | -51.662          |
| <b>Produktions- og varmekøbsomkostninger</b> | <b>-139.262</b>  | <b>-129.550</b>    | <b>-151.004</b>    | <b>-155.927</b> | <b>-164.113</b>  | <b>-165.670</b>  | <b>-169.911</b>  |
| <b>Bruttofortjeneste</b>                     | <b>13.314</b>    | <b>-3.141</b>      | <b>5.973</b>       | <b>6.213</b>    | <b>7.297</b>     | <b>7.522</b>     | <b>7.509</b>     |
| Administrationsomkostninger                  | -4.031           | -3.724             | -5.047             | -5.166          | -5.288           | -5.414           | -5.542           |
| <b>Resultat af primær drift</b>              | <b>9.283</b>     | <b>-6.865</b>      | <b>926</b>         | <b>1.047</b>    | <b>2.008</b>     | <b>2.109</b>     | <b>1.967</b>     |
| Andre driftsindtægter                        | 940              | 1.040              | 1.051              | 1.072           | 1.093            | 1.115            | 1.138            |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>       | <b>10.223</b>    | <b>-5.825</b>      | <b>1.977</b>       | <b>2.118</b>    | <b>3.102</b>     | <b>3.224</b>     | <b>3.104</b>     |
| Finansielle omkostninger                     | -2.251           | -2.148             | -1.977             | -2.118          | -3.102           | -3.224           | -3.104           |
| <b>Årets resultat</b>                        | <b>7.972</b>     | <b>-7.972</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## Opgørelse af over- eller underskudssaldo i henhold til Varmeforsyningsloven

|                                                                      | Regnskab<br>2021 | Rev Budget<br>2022 | Rev Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 | Overslag<br>2027 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                      | 1.000 kr.        | 1.000 kr.          | 1.000 kr.          | 1.000 kr.      | 1.000 kr.        | 1.000 kr.        | 1.000 kr.        |
| <b>Årets resultat</b>                                                | <b>7.972</b>     | <b>-7.972</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Tilbageførsel småanskaffelser udgiftsført                            | 390              | 350                | 350                | 350            | 350              | 350              | 350              |
| Tilbageførsel af driftsmæssige afskrivninger                         | 11.908           | 17.350             | 9.798              | 11.245         | 15.868           | 13.774           | 14.274           |
| Tilbageførsel af afsatte feriepenge-, flex- og tj.mandsforpligtelser | -517             | 0                  | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven                     | -20.429          | -10.271            | -9.456             | -11.595        | -16.218          | -14.124          | -14.624          |
| <b>Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven</b>             | <b>-676</b>      | <b>-544</b>        | <b>692</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Under-/overdækning overført tidligere år                             | 528              | 544                | -692               | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Over/underskudssaldo ultimo</b>                                   | <b>-148</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## Bemærkninger til Revideret budget 2023

Den samlede salg af fjernvarme til VEKS Transmission er i det Reviderede budget 2023 på 990 TJ. Blok 7 er taget ud af brug ultimo 2021 og bliver 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. 104 mio. kr. i 2023, en stigning på ca. 72 mio. kr. i forhold til budget 2022, som udelukkende skyldes de stigende elpriser. Indtægterne i 2023 forventes at blive på niveau med realiserede indtægter i 2022.

Den samlede varmeprisen til VEKS Transmission er faldet til 51,42 kr./GJ i 2023 i forhold til 101,58 kr./GJ i budget 2022, og skyldes hovedsageligt den højere indtægt på el.

# Køge Fjernvarme

## Køge Fjernvarme

|                                        | Regnskab<br>2021 | Rev Budget<br>2022 | Rev Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 | Overslag<br>2027 |
|----------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                        | 1.000 kr.        | 1.000 kr.          | 1.000 kr.          | 1.000 kr.      | 1.000 kr.        | 1.000 kr.        | 1.000 kr.        |
| <b>Resultatopgørelse</b>               |                  |                    |                    |                |                  |                  |                  |
| Nettoomsætning                         | 53.137           | 59.662             | 110.702            | 107.794        | 123.167          | 138.369          | 162.349          |
| Produktions- og varmekøbsomkostninger  | -30.492          | -36.952            | -45.280            | -55.417        | -71.967          | -86.601          | -98.349          |
| <b>Bruttofortjeneste</b>               | <b>22.645</b>    | <b>22.710</b>      | <b>65.422</b>      | <b>52.377</b>  | <b>51.200</b>    | <b>51.768</b>    | <b>64.000</b>    |
| Distributionsomkostninger              | -2.908           | -3.042             | -7.026             | -7.220         | -7.418           | -7.623           | -7.833           |
| Afskrivninger                          | -21.052          | -21.315            | -21.998            | -23.620        | -24.293          | -24.966          | -35.796          |
| Administrationsomkostninger            | -2.028           | -1.523             | -3.223             | -3.302         | -3.383           | -3.466           | -3.550           |
| <b>Resultat af primær drift</b>        | <b>-3.344</b>    | <b>-3.170</b>      | <b>33.174</b>      | <b>18.236</b>  | <b>16.106</b>    | <b>15.713</b>    | <b>16.820</b>    |
| Andre driftsindtægter                  | 0                | 8                  | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Andre driftsudgifter                   | -17              | 0                  | -33                | -34            | -34              | -35              | -36              |
| <b>Resultat før finansielle poster</b> | <b>-3.360</b>    | <b>-3.162</b>      | <b>33.141</b>      | <b>18.202</b>  | <b>16.072</b>    | <b>15.678</b>    | <b>16.784</b>    |
| Finansielle indtægter                  | 269              | 544                | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Finansielle omkostninger               | -4.336           | -5.358             | -7.596             | -8.130         | -8.351           | -8.543           | -12.135          |
| <b>Årets resultat</b>                  | <b>-7.427</b>    | <b>-7.976</b>      | <b>25.545</b>      | <b>10.072</b>  | <b>7.722</b>     | <b>7.135</b>     | <b>4.649</b>     |

## Opgørelse af over- eller underskudssaldo i henhold til Varmeforsyningsloven

|                                                                      | Regnskab<br>2021 | Rev Budget<br>2022 | Rev Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 | Overslag<br>2027 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                      | 1.000 kr.        | 1.000 kr.          | 1.000 kr.          | 1.000 kr.      | 1.000 kr.        | 1.000 kr.        | 1.000 kr.        |
| <b>Årets resultat</b>                                                | <b>-7.427</b>    | <b>-7.976</b>      | <b>25.545</b>      | <b>10.072</b>  | <b>7.722</b>     | <b>7.135</b>     | <b>4.649</b>     |
| Tilbageførsel småanskaffelser udgiftsført                            | 27               | 20                 | 20                 | 20             | 20               | 20               | 20               |
| Tilbageførsel af driftsmæssige afskrivninger                         | 21.052           | 21.315             | 21.998             | 23.620         | 24.293           | 24.966           | 35.796           |
| Tilbageførsel af afsatte feriepenge-, flex- og tj.mandsforpligtelser | -64              | 0                  | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven                     | -15.890          | -14.464            | -48.446            | -33.712        | -32.034          | -32.121          | -40.465          |
| <b>Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven</b>             | <b>-2.302</b>    | <b>-1.105</b>      | <b>-883</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Under/overdækning overført tidligere år                              | 4.290            | 1.105              | 883                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Over/underskudssaldo ultimo</b>                                   | <b>1.988</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## Bemærkninger til Revideret budget 2023

Afsætningen forventes i 2023 at blive 116.500 MWh mod 112.500 MWh i budget 2022 og 107.000 MWh realiseret i 2021.

Gaspriserne, som er afgørende for størstedelen af salget i Køge, er steget kraftigt i den periode som er tariffens grundlag, fra oktober 2021 til september 2022, og derfor vil salgspriserne være ca. 100% højere i 2023 i forhold til 2022, for de kunder, der har en garantipris i forhold til gaspriserne. Kunderne er blevet tilbudt at skifte til den almindelige takst, som udregnes på baggrund af de faktiske omkostninger, fra 1. april 2023. De høje indtægter fra gaspristariffen, som vil komme i 1. kvartal 2023, er nok til at dække det regnskabsmæssige underskud, som ordningen har haft frem til 2022. Det er usikkert, hvor mange kunder, som vælger at skifte til den almindelige takst.

For de kunder, som har en almindelig takst baseret på de faktiske omkostninger hos Køge Fjernvarme, vil prisen for 2023 været 5% højere end i 2022.

Frem mod 2028 er planen at konvertere ca. 7.000 villakunder fra gas til fjernvarme. I perioden vil det samlede salg således blive fordoblet. De store investeringsplaner vil påvirke økonomien i Køge Fjernvarme meget og pt er der store usikkerheder forbundet med budgetter og tidsplaner, grundet mangel på både materialer og entreprenører til at udføre projekterne.

# Tranegilde Fjernvarme

## Tranegilde Fjernvarme

|                                        | Regnskab<br>2021 | Rev Budget<br>2022 | Rev Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 | Overslag<br>2027 |
|----------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Resultatoppgørelse</b>              | 1.000 kr.        | 1.000 kr.          | 1.000 kr.          | 1.000 kr.      | 1.000 kr.        | 1.000 kr.        | 1.000 kr.        |
| Nettoomsætning                         | 26.246           | 25.567             | 53.894             | 51.897         | 48.709           | 50.762           | 53.824           |
| Produktions- og varmekøbsomkostninger  | -14.265          | -16.043            | -20.627            | -22.937        | -27.453          | -30.369          | -33.042          |
| <b>Bruttofortjeneste</b>               | <b>11.980</b>    | <b>9.524</b>       | <b>33.267</b>      | <b>28.960</b>  | <b>21.256</b>    | <b>20.393</b>    | <b>20.782</b>    |
| Distributionsomkostninger              | -1.102           | -1.734             | -3.909             | -4.018         | -4.130           | -4.245           | -4.364           |
| Afskrivninger                          | -7.622           | -7.881             | -8.468             | -8.642         | -9.071           | -9.244           | -9.417           |
| Administrationsomkostninger            | -1.271           | -968               | -1.712             | -1.754         | -1.796           | -1.839           | -1.883           |
| <b>Resultat af primær drift</b>        | <b>1.987</b>     | <b>-1.059</b>      | <b>19.178</b>      | <b>14.547</b>  | <b>6.260</b>     | <b>5.064</b>     | <b>5.118</b>     |
| Andre driftsudgifter                   | -36              | -13                | -30                | -31            | -31              | -32              | -32              |
| <b>Resultat før finansielle poster</b> | <b>1.951</b>     | <b>-1.072</b>      | <b>19.148</b>      | <b>14.517</b>  | <b>6.228</b>     | <b>5.033</b>     | <b>5.085</b>     |
| Finansielle indtægter                  | 167              | 250                | 15                 | 15             | 16               | 16               | 16               |
| Finansielle omkostninger               | -2.624           | -2.724             | -3.433             | -3.458         | -3.567           | -3.573           | -3.567           |
| <b>Årets resultat</b>                  | <b>-506</b>      | <b>-3.547</b>      | <b>15.730</b>      | <b>11.074</b>  | <b>2.677</b>     | <b>1.476</b>     | <b>1.535</b>     |

## Opfølgning af over- eller underskudssaldo i henhold til Varmeforsyningsloven

|                                                          | Regnskab<br>2021 | Rev Budget<br>2022 | Rev Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 | Overslag<br>2027 |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                          | 1.000 kr.        | 1.000 kr.          | 1.000 kr.          | 1.000 kr.      | 1.000 kr.        | 1.000 kr.        | 1.000 kr.        |
| <b>Årets resultat</b>                                    | <b>-506</b>      | <b>-3.547</b>      | <b>15.730</b>      | <b>11.074</b>  | <b>2.677</b>     | <b>1.476</b>     | <b>1.535</b>     |
| Tilbageførsel af driftsmæssige afskrivninger             | 7.622            | 7.881              | 8.468              | 8.642          | 9.071            | 9.244            | 9.417            |
| Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven         | -6.543           | -5.668             | -27.120            | -19.716        | -11.748          | -10.720          | -10.952          |
| <b>Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven</b> | <b>572</b>       | <b>-1.333</b>      | <b>-2.922</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Under-/overdækning overført tidligere år                 | 3.683            | 1.333              | 2.922              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Over/underskudssaldo ultimo</b>                       | <b>4.255</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## Bemærkninger til Revideret budget 2023

Afsætningen forventes i 2023 at blive 48.000 MWh mod 43.300 MWh i budget 2022 og 47.000 MWh realiseret i 2021.

Gaspriserne, som er afgørende for størstedelen af salget i Køge, er steget kraftigt i den periode, som er tariffens grundlag, fra oktober 2021 til september 2022, og derfor vil salgspriserne være ca. 100% højere i 2023 i forhold til 2022, for de kunder, der har en garantipris i forhold til gaspriserne. Kunderne er blevet tilbudt at skifte til den almindelige takst, som udregnes på baggrund af de faktiske omkostninger, fra 1. april 2023. De høje indtægter fra gaspristariffen, som vil komme i 1. kvartal 2023, er nok til at dække det regnskabsmæssige underskud, som ordningen har haft frem til 2022. Det er usikkert, hvor mange kunder, som vælger at skifte til den almindelige takst.

For de kunder, som har en almindelig takst baseret på de faktiske omkostninger hos Køge Fjernvarme, vil prisen for 2023 været 5% højere end i 2022.

# VEKS Gasmotor Solrød

## VEKS Gasmotor Solrød

|                                              | Regnskab<br>2021 | Rev<br>Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 | Overslag<br>2027 |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                              | 1.000 kr.        | 1.000 kr.             | 1.000 kr.      | 1.000 kr.      | 1.000 kr.        | 1.000 kr.        | 1.000 kr.        |
| <b>Resultatopgørelse</b>                     |                  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| Elsalg                                       | 26.775           | 33.145                | 48.437         | 49.406         | 50.394           | 51.402           | 52.430           |
| Varmesalg, variabel tarif                    | 6.825            | 8.976                 | 8.652          | 8.462          | 8.640            | 8.822            | 9.008            |
| <b>Omsætning i alt</b>                       | <b>33.600</b>    | <b>42.121</b>         | <b>57.089</b>  | <b>57.868</b>  | <b>59.034</b>    | <b>60.224</b>    | <b>61.438</b>    |
| Brændsel                                     | -29.351          | -37.858               | -52.497        | -52.351        | -53.496          | -54.661          | -55.849          |
| Afskrivninger                                | -1.578           | -1.578                | -1.578         | -2.403         | -2.403           | -2.403           | -2.403           |
| Øvrige produktionsomkostninger               | -1.861           | -1.864                | -2.130         | -2.173         | -2.217           | -2.261           | -2.306           |
| <b>Produktions- og varmekøbsomkostninger</b> | <b>-32.790</b>   | <b>-41.301</b>        | <b>-56.205</b> | <b>-56.927</b> | <b>-58.115</b>   | <b>-59.325</b>   | <b>-60.558</b>   |
| <b>Bruttofortjeneste</b>                     | <b>810</b>       | <b>820</b>            | <b>884</b>     | <b>941</b>     | <b>919</b>       | <b>899</b>       | <b>880</b>       |
| Administrationsomkostninger                  | -344             | -383                  | -478           | -491           | -503             | -517             | -530             |
| <b>Resultat af primær drift</b>              | <b>466</b>       | <b>437</b>            | <b>406</b>     | <b>451</b>     | <b>416</b>       | <b>382</b>       | <b>349</b>       |
| Andre driftsudgifter                         | -19              | -17                   | -20            | -20            | -21              | -21              | -22              |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>       | <b>448</b>       | <b>420</b>            | <b>386</b>     | <b>430</b>     | <b>395</b>       | <b>361</b>       | <b>328</b>       |
| Finansielle omkostninger                     | -448             | -420                  | -386           | -430           | -395             | -361             | -328             |
| <b>Årets resultat</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## Opgørelse af over- eller underskudssaldo i henhold til Varmeforsyningsloven

|                                                      | Regnskab<br>2021 | Rev<br>Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 | Overslag<br>2027 |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      | 1.000 kr.        | 1.000 kr.             | 1.000 kr.      | 1.000 kr.      | 1.000 kr.        | 1.000 kr.        | 1.000 kr.        |
| <b>Årets resultat</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Reguleringer</b>                                  |                  |                       |                |                |                  |                  |                  |
| Tilbageførsel af driftsmæssige afskrivninger         | 1.578            | 1.578                 | 1.578          | 2.403          | 2.403            | 2.403            | 2.403            |
| Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven     | -1.578           | -1.574                | -1.578         | -2.403         | -2.403           | -2.403           | -2.403           |
| <b>Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsl</b> | <b>0</b>         | <b>4</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Under-/overdækning overført tidligere år             | -4               | -4                    | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Over/underskudssaldo ultimo</b>                   | <b>-4</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## Bemærkninger til Revideret budget 2023

Salget af el forventes i 2023 at blive på ca. 48 mio. kr., hvilket er højere end i 2021. Salgsprisen alt i alt forventes at blive 1,7 kr./kWh i 2023, 0,4 kr./kWh mere end i revideret budget 2022.

Salg af varme til VEKS Transmission forventes at blive på 92 TJ i 2023, hvilket er 9 TJ mindre end i budget 2022. Prisen er 94,50 kr./GJ i 2022 i forhold til en pris på 88,20 kr./GJ i 2022. Prisen i 2023 er affaldsvarmeprisloftet fratrasket 10 %.

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

# Investeringsoversigt forretningsområder

## VEKS Transmission

| Kræver<br>særskilt<br>bevilling                               | I gang-<br>værende<br>2021 | Rev<br>budget<br>2022 | Estimat<br>2022 | Rev.<br>Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Overslag<br>2025-<br>2027 | Total<br>2021-<br>2027 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|
| Igangværende og kommende investeringer (Mio. KR.)             |                            |                       |                 |                        |                |                           |                        |
| <b>VEKS Transmission</b>                                      |                            |                       |                 |                        |                |                           |                        |
| <b>- kapacitetsrettigheder</b>                                |                            |                       |                 |                        |                |                           |                        |
| x AVV1, levetidsforlængelse                                   | 0,0                        | 25,6                  | 19,5            | 57,0                   | 0,0            | 0,0                       | 76,5                   |
| x AVV2, Monodrift halmkedel                                   | 1,5                        | 7,5                   | 11,0            | 0,0                    | 0,0            | 0,0                       | 12,5                   |
| <b>- kapacitetsrettigheder i alt</b>                          | <b>1,5</b>                 | <b>33,1</b>           | <b>30,5</b>     | <b>57,0</b>            | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>89,0</b>            |
| <b>- produktion</b>                                           |                            |                       |                 |                        |                |                           |                        |
| x VEKS overtagelse af Kedelcentral HVH                        | 1,5                        | 83,0                  | 5,1             | 51,4                   | 39,1           | 0,0                       | 97,0                   |
| x Varmelager i Høje Taastrup                                  | 36,8                       | 4,0                   | 0,6             | 0,0                    | 0,0            | 0,0                       | 37,4                   |
| x Overskudsvarme datacenter Høje Taastrup - Digiplex***       | 0,8                        | 0,0                   | 0,7             | 26,0                   | 56,0           | 239,0                     | 322,5                  |
| x Overskudsvarme datacenter Høje Taastrup - Global Connect*** | 0,0                        | 13,5                  | 0,0             | 13,5                   | 13,5           | 0,0                       | 27,0                   |
| x Roskilde Damvarmelager***                                   | 0,2                        | 0,0                   | 0,2             | 0,0                    | 40,0           | 120,0                     | 160,4                  |
| x Hovedcentralen Roskilde, 80 MW                              | 0,0                        | 0,0                   | 0,0             | 0,0                    | 45,0           | 50,0                      | 95,0                   |
| x Ombygning af SRL (Albertslund/Brøndby Strand)               | 0,0                        | 0,0                   | 0,0             | 0,0                    | 70,0           | 70,0                      | 140,0                  |
| x Ny vekslerstation FAH                                       | 0,0                        | 0,0                   | 0,0             | 5,0                    | 5,0            | 0,0                       | 10,0                   |
| <b>- produktion i alt</b>                                     | <b>39,3</b>                | <b>100,5</b>          | <b>6,5</b>      | <b>95,9</b>            | <b>268,6</b>   | <b>479,0</b>              | <b>889,2</b>           |
| <b>- transmission og øvrige</b>                               |                            |                       |                 |                        |                |                           |                        |
| Omlægning af transmissionsledning Hundige/Ishøj               | 0,4                        | 0,0                   | 4,5             | 0,0                    | 0,0            | 0,0                       | 4,8                    |
| Rebæk Søpark, Uds. 130 kanalmeter transmissionsrør            | 0,0                        | 0,0                   | 0,0             | 1,8                    | 0,0            | 0,0                       | 1,8                    |
| Ombygning/ Renovering vekslerstationer, uspecificeret         | 0,4                        | 5,2                   | 0,2             | 0,0                    | 11,5           | 26,0                      | 38,2                   |
| Pumpestationer nye AC-motorer, uspecificeret                  | 0,2                        | 0,5                   | 3,3             | 0,0                    | 6,0            | 2,5                       | 12,0                   |
| Mufferenovering, VF til RC                                    | 0,0                        | 1,5                   | 1,4             | 0,0                    | 0,0            | 0,0                       | 1,4                    |
| Mufferenovering AVV til BRSTA                                 | 0,0                        | 2,7                   | 5,4             | 0,0                    | 0,0            | 0,0                       | 5,4                    |
| Mufferenovering strækning 175-17                              | 0,0                        | 4,4                   | 6,2             | 0,0                    | 0,0            | 0,0                       | 6,2                    |
| Mufferenovering AVV til BROSA                                 | 0,0                        | 40,0                  | 32,7            | 24,2                   | 0,0            | 0,0                       | 56,9                   |
| Mufferenovering BYBJA-AGERA                                   | 0,0                        | 0,0                   | 7,2             | 4,3                    | 0,0            | 0,0                       | 11,5                   |
| Mufferenovering uspecificeret                                 | 0,0                        | 5,0                   | 0,0             | 5,0                    | 18,0           | 42,0                      | 65,0                   |
| PLC-projekt - Udskiftning af fysisk PLC                       | 0,0                        | 4,0                   | 0,0             | 4,0                    | 4,0            | 12,0                      | 20,0                   |
| x Ombygning af Roskildevej***                                 | 0,8                        | 15,0                  | 1,7             | 0,0                    | 0,0            | 0,0                       | 2,6                    |
| Driftsmæssige investeringer, uspecificeret*                   | 2,2                        | 8,2                   | 2,4             | 7,2                    | 4,0            | 12,0                      | 27,8                   |
| Projekt modning**                                             | 0,0                        | 4,5                   | 0,0             | 4,5                    | 4,5            | 13,5                      | 22,5                   |
| <b>- transmission og øvrige i alt</b>                         | <b>4,0</b>                 | <b>91,0</b>           | <b>65,3</b>     | <b>51,0</b>            | <b>48,4</b>    | <b>108,0</b>              | <b>276,8</b>           |
| <b>VEKS Transmission i alt</b>                                | <b>44,8</b>                | <b>224,6</b>          | <b>102,3</b>    | <b>203,9</b>           | <b>317,0</b>   | <b>587,0</b>              | <b>1.255,0</b>         |
| <b>- ramme på byggekredit</b>                                 | <b>351,1</b>               |                       |                 |                        |                |                           |                        |

\* 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.

\*\*\* Afskrivninger og renteomkostninger for budgetterede investeringer efter 2022 er ikke medregnet i Revideret budget 2023, Budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 på grund af usikkerhed om indtægtsgrundlaget for investeringerne.

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

| Kræver<br>særskilt<br>bevilling                   | I gang-<br>værende                                  | Rev<br>budget | Estimat | Rev.<br>Budget | Budget | Overslag      | Total         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|--------|---------------|---------------|
|                                                   | 2021                                                | 2022          | 2022    | 2023           | 2024   | 2025-<br>2027 | 2021-<br>2027 |
| Igangværende og kommende investeringer (Mio. KR.) |                                                     |               |         |                |        |               |               |
| Køge Kraftvarme, produktion                       |                                                     |               |         |                |        |               |               |
| x                                                 | Røggaskondensering                                  | 66,6          | 14,7    | 13,1           | 1,5    | 1,5           | 82,7          |
|                                                   | Flishuggerhus                                       | 0,0           | 0,0     | 0,0            | 0,0    | 1,5           | 1,5           |
|                                                   | Kontorpavillion                                     | 0,9           | 1,3     | 2,5            | 0,0    | 0,0           | 3,5           |
| x                                                 | Havvandsvarmepumper KKV                             | 0,0           | 0,2     | 0,0            | 0,2    | 0,0           | 15,2          |
|                                                   | Driftsstabilt støvfyringsanlæg Kedel 8              | 0,2           | 4,5     | 1,0            | 6,0    | 0,0           | 7,2           |
|                                                   | Udfasning af fuelolie                               | 1,4           | 1,6     | 3,3            | 0,0    | 0,0           | 4,6           |
|                                                   | Nye mandskabspavilloner                             | 0,0           | 0,0     | 0,0            | 4,0    | 0,0           | 4,0           |
|                                                   | Heiko 1                                             | 0,0           | 0,0     | 0,0            | 0,5    | 5,5           | 6,0           |
|                                                   | KKV8s turbine                                       | 0,0           | 0,0     | 0,0            | 8,0    | 0,0           | 8,0           |
|                                                   | Ny overheder K8                                     | 0,0           | 0,0     | 0,0            | 0,0    | 4,0           | 4,0           |
|                                                   | Diverse driftsinvesteringer*                        | 0,0           | 0,0     | 0,0            | 6,0    | 3,0           | 10,5          |
|                                                   | Driftsmæssige investeringer, uspecificeret*         | 0,0           | 9,6     | 0,0            | 2,0    | 2,0           | 34,0          |
|                                                   | Projekt modning**                                   | 0,0           | 0,5     | 0,0            | 1,5    | 0,0           | 1,5           |
|                                                   | Køge Kraftvarme i alt                               | 69,1          | 32,4    | 19,9           | 29,6   | 17,5          | 182,6         |
|                                                   | - ramme på byggekredit                              | 118,6         |         |                |        |               |               |
| VEKS Gasmotor, Solrød                             |                                                     |               |         |                |        |               |               |
| x                                                 | VGM - reinvestering efter 60.000 timer              | 0,0           | 0,0     | 0,1            | 6,5    | 0,0           | 6,6           |
|                                                   | VEKS Gasmotor, Solrød i alt                         | 0,0           | 0,0     | 0,1            | 6,5    | 0,0           | 6,6           |
|                                                   | - ramme på byggekredit                              | 6,6           |         |                |        |               |               |
| Køge Fjernvarme, distribution                     |                                                     |               |         |                |        |               |               |
| - distribution                                    |                                                     |               |         |                |        |               |               |
| x                                                 | Køge Fjernvarme, fase 4                             | 15,1          | 12,9    | 5,3            | 7,0    | 0,0           | 27,3          |
| x                                                 | Køge Fjernvarme,Fase 5                              | 0,0           | 5,1     | 0,1            | 2,5    | 11,9          | 50,1          |
| x                                                 | Køge Fjernvarme, fase 6 udfyldning                  | 0,0           | 2,5     | 10,0           | 10,0   | 10,0          | 60,0          |
| x                                                 | Køge Fjernvarme, fase 7 nybyggeri                   | 2,5           | 2,5     | 7,5            | 10,0   | 10,0          | 60,0          |
| x                                                 | KFV, Fælles anlægsomk., K02 Nylandsvej og ED11      | 0,0           | 0,0     | 0,3            | 35,0   | 35,0          | 140,3         |
| x                                                 | KFV, K05-K08                                        | 0,5           | 9,3     | 0,4            | 22,9   | 22,9          | 92,5          |
| x                                                 | KFV, Brugerinstal. K02 Nylandsvej og ED11           | 0,0           | 14,2    | 0,0            | 6,0    | 6,0           | 24,0          |
| x                                                 | KFV, Brugerinstal. K05-K08                          | 0,0           | 0,0     | 0,0            | 6,3    | 6,3           | 25,0          |
| x                                                 | KFV, Ravnsborg Enge                                 | 0,0           | 0,0     | 0,0            | 8,0    | 3,0           | 25,0          |
| x                                                 | KFV, Skovgården                                     | 0,0           | 0,0     | 0,0            | 1,1    | 0,0           | 1,1           |
| x                                                 | KFV, Kommende K-områder mf som ikke er godkendt     | 0,0           | 0,0     | 0,0            | 6,6    | 42,4          | 281,9         |
|                                                   | Driftsmæssige investeringer, uspecificeret*         | 0,0           | 0,5     | 0,0            | 0,2    | 0,2           | 1,0           |
|                                                   | Køge Fjernvarme i alt                               | 18,1          | 46,9    | 23,6           | 115,5  | 147,6         | 788,2         |
|                                                   | - ramme på byggekredit                              | 157,2         |         |                |        |               |               |
| Tranegilde Fjernvarme, distribution               |                                                     |               |         |                |        |               |               |
| x                                                 | TFV, fase 4 opfyldning                              | 0,0           | 2,9     | 4,8            | 5,0    | 5,0           | 29,8          |
| x                                                 | Kildebrønde                                         | 5,3           | 2,6     | 5,5            | 0,0    | 0,0           | 10,8          |
| x                                                 | Vejleåvej Ringstedbanen                             | -0,2          | 0,0     | 0,9            | 1,0    | 1,0           | 2,7           |
| x                                                 | Tværhøjgård                                         | 5,7           | 0,0     | 0,3            | 0,0    | 0,0           | 6,0           |
| x                                                 | Tranegilde Fjernvarme, Parcelhusområder, Karlslunde | 0,0           | 0,0     | 0,0            | 0,0    | 2,9           | 43,6          |
| x                                                 | Winthersminde                                       | 0,0           | 1,8     | 1,8            | 0,0    | 0,0           | 1,8           |
| x                                                 | Casa Nord Tranegilde - nybyggeri                    | 0,0           | 0,0     | 0,0            | 3,0    | 2,0           | 5,0           |
|                                                   | Driftsmæssige investeringer, uspecificeret*         | 0,0           | 0,2     | 0,0            | 0,2    | 0,2           | 1,0           |
|                                                   | Tranegilde Fjernvarme i alt                         | 10,8          | 7,6     | 13,3           | 9,2    | 11,1          | 100,7         |
|                                                   | - ramme på byggekredit                              | 33,3          |         |                |        |               |               |

\* 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 anlægsbudgetter

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 2023 - Bilag 1

## Fordeling af fast afgift - Budget 2023

Nedenstående opstilling viser, hvordan fast afgift vil være fordelt mellem de enkelte selskaber i 2023. Fordelingen er baseret på VEKS varmeleveringsaftaler §13.9 + §13.10, illustreret i bilag K. Den samlede faste afgift til fordeling er baseret på Revideret Budget 2023.

| Selskab                             | Registreret varmeleverance § 13.9 TJ |              |              |           | Produktion Lokal Grundlast § 13.9 TJ |            |            |            | Konverteringer og nybyggeri § 13.10 TJ |              |              |              | Bruttovarmebehov fratrullet konverteringer og § 13.9 TJ |            |          |            | Gennemsnitlig varmebehov brutto TJ | Brutto effektbehov § 13.9 Effekt | Effektværdi af lokal grundlast § 13.9 Effekt | Netto effektbehov § 13.9 Effekt | Fordelingsnøgle § 13.9 % | Fordeling af fast afgift § 13.9 kr. |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                                     | 2019                                 | 2020         | 2021         | 2021      | 2019                                 | 2020       | 2021       | 2021       | 2019                                   | 2020         | 2021         | 2021         | 2019                                                    | 2020       | 2021     | 2021       | 2018-2020                          | 2022                             | 2023                                         | 2023                            | 2023                     | 2023                                |
| Albertslund Forsyning               | 945                                  | 895          | 978          | 5         | 4                                    | 5          | 9          | 3          | 8                                      | 8            | 8            | 8            | 941                                                     | 896        | 975      | 937        | 937                                | 84                               | 0                                            | 84                              | 12%                      | 47.347                              |
| COOP                                | 38                                   | 36           | 40           | 0         | 0                                    | 0          | 0          | 0          | 0                                      | 0            | 0            | 0            | 38                                                      | 36         | 40       | 38         | 38                                 | 3                                | 0                                            | 3                               | 0%                       | 1.913                               |
| Brøndby Fjernvarme a.m.b.a          | 1.072                                | 1.036        | 1.155        | 0         | 0                                    | 0          | 21         | 12         | 31                                     | 12           | 31           | 31           | 1.051                                                   | 1.024      | 1.124    | 1.066      | 1.066                              | 96                               | 0                                            | 96                              | 13%                      | 53.949                              |
| Glostrup Kommune Varmeforsyning     | 454                                  | 431          | 488          | 15        | 15                                   | 12         | 69         | 13         | 6                                      | 13           | 6            | 6            | 400                                                     | 433        | 493      | 442        | 442                                | 40                               | 1                                            | 39                              | 5%                       | 21.820                              |
| Greve Fjernvarme                    | 381                                  | 369          | 400          | 0         | 0                                    | 0          | 10         | 10         | 19                                     | 10           | 19           | 19           | 371                                                     | 359        | 381      | 370        | 370                                | 33                               | 0                                            | 33                              | 5%                       | 18.729                              |
| Hvidovre Fjernvarmeselskab a.m.b.a  | 849                                  | 836          | 910          | 0         | 0                                    | 0          | 46         | 66         | 39                                     | 66           | 39           | 39           | 803                                                     | 770        | 871      | 815        | 815                                | 73                               | 0                                            | 73                              | 10%                      | 41.237                              |
| Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a    | 1.180                                | 1.139        | 1.254        | 38        | 58                                   | 59         | 39         | 66         | 94                                     | 66           | 94           | 94           | 1.179                                                   | 1.131      | 1.219    | 1.177      | 1.177                              | 106                              | 2                                            | 104                             | 14%                      | 58.275                              |
| Køge Fjernvarme                     | 372                                  | 364          | 416          | 0         | 0                                    | 0          | 283        | 149        | 119                                    | 149          | 119          | 119          | 89                                                      | 216        | 297      | 201        | 201                                | 18                               | 0                                            | 18                              | 3%                       | 10.151                              |
| Tranegilde Fjernvarme               | 163                                  | 163          | 193          | 0         | 0                                    | 0          | 116        | 60         | 43                                     | 60           | 43           | 43           | 47                                                      | 103        | 150      | 100        | 100                                | 9                                | 0                                            | 9                               | 1%                       | 5.060                               |
| Mosede Bypark                       | 7                                    | 7            | 7            | 0         | 0                                    | 0          | 0          | 0          | 0                                      | 0            | 0            | 0            | 7                                                       | 7          | 7        | 7          | 7                                  | 1                                | 0                                            | 1                               | 0%                       | 344                                 |
| Mosede Fjernvarmeværk               | 25                                   | 25           | 27           | 0         | 0                                    | 0          | 0          | 0          | 0                                      | 0            | 0            | 0            | 25                                                      | 25         | 27       | 25         | 25                                 | 2                                | 0                                            | 2                               | 0%                       | 1.280                               |
| FORS Varne Roskilde A/S             | 1.676                                | 1.577        | 1.659        | 0         | 32                                   | 62         | 99         | 67         | 87                                     | 67           | 87           | 87           | 1.577                                                   | 1.542      | 1.634    | 1.584      | 1.584                              | 143                              | 2                                            | 140                             | 20%                      | 78.827                              |
| Rødovre Kommune Fjernvarmeforsyning | 583                                  | 573          | 637          | 0         | 0                                    | 0          | 53         | 47         | 60                                     | 47           | 60           | 60           | 530                                                     | 526        | 577      | 545        | 545                                | 49                               | 0                                            | 49                              | 7%                       | 27.559                              |
| Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a.      | 228                                  | 225          | 247          | 0         | 0                                    | 0          | 12         | 14         | 14                                     | 14           | 14           | 14           | 217                                                     | 210        | 233      | 220        | 220                                | 20                               | 0                                            | 20                              | 3%                       | 11.128                              |
| Svogslev Fjernvarme a.m.b.a         |                                      |              |              |           |                                      |            |            |            |                                        |              |              |              |                                                         |            |          |            |                                    |                                  |                                              |                                 |                          |                                     |
| Vallensbæk Fjernvarme Nord a.m.b.a. | 84                                   | 82           | 93           | 0         | 0                                    | 0          | 2          | 0          | 0                                      | 0            | 0            | 0            | 82                                                      | 82         | 93       | 86         | 86                                 | 8                                | 0                                            | 8                               | 1%                       | 4.327                               |
| Vallensbæk Fjernvarme Syd a.m.b.a.  | 110                                  | 106          | 119          | 0         | 0                                    | 0          | 6          | 6          | 6                                      | 6            | 6            | 6            | 104                                                     | 100        | 112      | 106        | 106                                | 10                               | 0                                            | 10                              | 1%                       | 5.344                               |
| Ishøj Kommune, Varmeværket          | 313                                  | 311          | 338          | 0         | 0                                    | 0          | 0          | 4          | 6                                      | 4            | 6            | 6            | 313                                                     | 306        | 332      | 317        | 317                                | 29                               | 0                                            | 29                              | 4%                       | 16.052                              |
| <b>SUM</b>                          | <b>8.479</b>                         | <b>8.173</b> | <b>8.960</b> | <b>58</b> | <b>110</b>                           | <b>138</b> | <b>762</b> | <b>516</b> | <b>533</b>                             | <b>7.774</b> | <b>7.766</b> | <b>8.565</b> | <b>8.035</b>                                            | <b>723</b> | <b>6</b> | <b>717</b> | <b>100%</b>                        | <b>403.341</b>                   |                                              |                                 |                          |                                     |

**VEKS Transmission, fast afgift Revideret budget 2023 - Bilag 1 fortsat**  
**Svogerslev Fjernvarme, gamle varmesalgsaftaler**

**Fast afgift - fordeling af fast afgift 2023**

Nedenstående opstilling viser fast afgift for Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.i 2023. Beregningen 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 2023.

| Selskab                       | Registreret salg |       |       | Konvert. efter 01.01.2008 |      |      | Procesforbrug |      |      | Registreret salg korrigeret |       |       | Gennem-      | Fordelings- | Fordeling      |
|-------------------------------|------------------|-------|-------|---------------------------|------|------|---------------|------|------|-----------------------------|-------|-------|--------------|-------------|----------------|
|                               | 2019             | 2020  | 2021  | 2019                      | 2020 | 2021 | 2019          | 2020 | 2021 | 2019                        | 2020  | 2021  | snitlig salg | nøgle       | af fast afgift |
|                               |                  |       |       |                           |      |      |               |      |      |                             |       |       | TJ           | %           | kr.            |
| Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a | 126              | 123   | 134   | 0                         | 0    | 0    | 2             | 2    | 2    | 124                         | 121   | 132   | 126          |             | 2023           |
| SUM                           | 8.604            | 8.296 | 9.094 | 762                       | 516  | 533  | 24            | 23   | 23   | 7.819                       | 7.757 | 8.538 | 8.038        | 100,0%      | 409.744        |

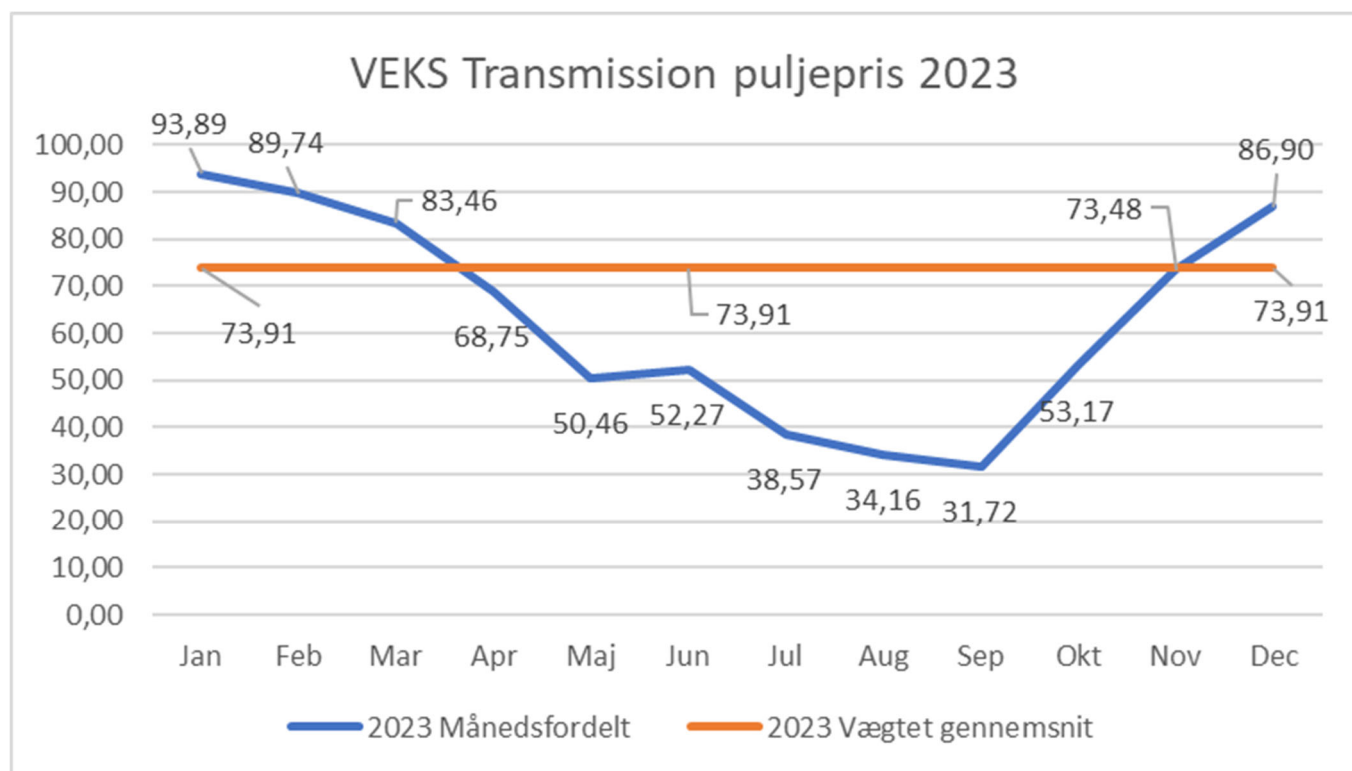
| <b>Nettovarmebehov i VEKS</b>                     | <b>2023</b>  |
|---------------------------------------------------|--------------|
| De Kommunale Værker Albertslund                   | 931          |
| COOP                                              | 37           |
| Brøndby Fjernvarme a.m.b.a.                       | 1.163        |
| Glostrup Kommunale Varmeforsyning                 | 513          |
| Mosedes Bypark                                    | 7            |
| Mosedes Fjernvarmeværk                            | 25           |
| Greve Fjernvarme a.m.b.a.                         | 420          |
| Tranegilde                                        | 207          |
| Hvidovre Fjernvarmeselskab a.m.b.a.               | 956          |
| Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.                 | 1.259        |
| Ishøj Kommune, Varmeværket                        | 339          |
| Køge Fjernvarme                                   | 461          |
| FORS I/S                                          | 1.554        |
| Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.                    | 128          |
| Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning             | 621          |
| Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a.                    | 289          |
| Vallensbæk Fjernvarme NORD a.m.b.a.               | 123          |
| Vallensbæk Fjernvarme SYD a.m.b.a.                | 139          |
| <b>I alt til selskaber i interessent kommuner</b> | <b>9.173</b> |

# VEKS Transmission, produktionsfordeling Revideret budget 2023 - Bilag 3

Nedenfor er kun vist de væsentligste produktionsenheder

| Værk                              | Budget 2023    |              |               | Budget 2022    |              |               |
|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
|                                   | 1.000 KR.      | TJ           | KR./GJ        | 1.000 KR.      | TJ           | KR./GJ        |
| ARGO                              | 60.047         | 2.569        | 23,38         | 105.432        | 2.850        | 37,00         |
| Avedøreværket 1 træ               | 392.190        | 3.962        | 98,98         | 179.895        | 2.054        | 87,59         |
| Avedøreværket 2 træ               | 47.093         | 465          | 101,29        | 208.955        | 2.502        | 83,53         |
| Avedøreværket 2 olie/gas          | 5.407          | 16           | 342,57        | 4.621          | 33           | 142,06        |
| Avedøreværket 2 Halm              | 21.738         | 287          | 75,65         | 31.055         | 388          | 79,96         |
| CP Kelco                          | 12.041         | 181          | 66,54         | 9.867          | 197          | 50,00         |
| Køge Kraftvarmeværk               | -9.698         | 961          | -10,09        | 20.049         | 692          | 28,99         |
| Vestforbrænding                   | 20.218         | 546          | 37,00         | 15.734         | 425          | 37,00         |
| VEKS Gasmotor                     | 8.287          | 88           | 94,50         | 9.306          | 100          | 92,70         |
| <b>VEKS værker</b>                | <b>557.323</b> | <b>9.076</b> | <b>61,41</b>  | <b>584.915</b> | <b>9.240</b> | <b>63,30</b>  |
| <b>VEKS spidslast</b>             | <b>18.839</b>  | <b>81</b>    | <b>233,64</b> | <b>21.853</b>  | <b>177</b>   | <b>123,31</b> |
| <b>VEKS samlet</b>                | <b>576.163</b> | <b>9.156</b> | <b>62,93</b>  | <b>606.768</b> | <b>9.418</b> | <b>64,43</b>  |
| <b>CTR samlet</b>                 | <b>67.233</b>  | <b>317</b>   | <b>212,13</b> | <b>27.673</b>  | <b>256</b>   | <b>107,91</b> |
| <b>Samlet</b>                     | <b>643.396</b> | <b>9.473</b> | <b>67,92</b>  | <b>634.441</b> | <b>9.674</b> | <b>65,58</b>  |
| El til pumpning                   | 74.567         | 0            | 0,00          | 20.000         | 0            | 0,00          |
| Transporttillæg CTR               | -41.919        | 0            | 0,00          | -10.000        | 0            | 0,00          |
| Transporttillæg VEKS              | 768            | 0            | 0,00          | 500            | 0            | 0,00          |
| <b>Samlet varmekøbsomkostning</b> | <b>676.812</b> | <b>9.473</b> | <b>71,45</b>  | <b>644.941</b> | <b>9.674</b> | <b>66,67</b>  |
| FAH Forvarmning                   | -7.995         | 0            | 0,00          | -8.000         | 0            | 0,00          |
| Incitamentstarif                  | 7.796          | 0            | 0,00          | 7.800          | 0            | 0,00          |
| Myndighedsbehandling              | 1.399          | 0            | 0,00          | 1.400          | 0            | 0,00          |
| Nettab                            | 0              | -300         | 0,00          | 0              | -302         | 0,00          |
| <b>SUM (Salg til puljepris)</b>   | <b>678.011</b> | <b>9.173</b> | <b>73,91</b>  | <b>646.141</b> | <b>9.372</b> | <b>68,94</b>  |

## VEKS Transmission, Puljepris Revideret budget 2023 - Bilag 4



| Puljepris kr./GJ          | Jan          | Feb          | Mar          | Apr          | Maj          | Jun          | Jul          | Aug          | Sep          | Okt          | Nov          | Dec          | Vægtet gennemsnit |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 2021 Månedsfordelt        | 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 Månedsfordelt        | 84,09        | 80,60        | 74,60        | 64,93        | 46,66        | 41,26        | 42,06        | 45,27        | 41,77        | 58,95        | 71,45        | 75,42        | 68,94             |
| <b>2023 Månedsfordelt</b> | <b>93,89</b> | <b>89,74</b> | <b>83,46</b> | <b>68,75</b> | <b>50,46</b> | <b>52,27</b> | <b>38,57</b> | <b>34,16</b> | <b>31,72</b> | <b>53,17</b> | <b>73,48</b> | <b>86,90</b> | <b>73,91</b>      |
| 2024 Månedsfordelt        | 100,27       | 95,64        | 87,39        | 73,76        | 55,85        | 59,35        | 41,92        | 38,16        | 38,92        | 59,46        | 78,50        | 93,37        | 79,50             |
| 2025 Månedsfordelt        | 104,65       | 100,60       | 91,80        | 78,47        | 60,98        | 66,55        | 45,38        | 42,76        | 43,26        | 63,64        | 82,65        | 97,34        | 84,04             |
| 2026 Månedsfordelt        | 106,86       | 103,12       | 94,73        | 80,70        | 62,88        | 70,33        | 45,76        | 43,11        | 44,61        | 65,19        | 84,86        | 100,00       | 86,30             |
| 2027 Månedsfordelt        | 109,38       | 105,89       | 97,14        | 82,78        | 64,41        | 73,63        | 46,03        | 43,30        | 45,93        | 66,90        | 87,10        | 102,42       | 88,50             |

## Puljepris for Svogerslev Fjernvarme

### Gamle varmesalgsaftaler

| Puljepris kr./GJ          | Jan          | Feb          | Mar          | Apr          | Maj          | Jun          | Jul          | Aug          | Sep          | Okt          | Nov          | Dec          | Vægtet gennemsnit |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 2021 Månedsfordelt        | 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 Månedsfordelt        | 85,25        | 81,76        | 75,75        | 66,09        | 47,82        | 42,41        | 43,21        | 46,43        | 42,93        | 60,10        | 72,61        | 76,58        | 70,10             |
| <b>2023 Månedsfordelt</b> | <b>95,07</b> | <b>90,92</b> | <b>84,65</b> | <b>69,94</b> | <b>51,64</b> | <b>53,45</b> | <b>39,76</b> | <b>35,35</b> | <b>32,90</b> | <b>54,35</b> | <b>74,67</b> | <b>88,09</b> | <b>75,10</b>      |
| 2024 Månedsfordelt        | 101,42       | 96,78        | 88,53        | 74,91        | 57,00        | 60,50        | 43,06        | 39,30        | 40,06        | 60,61        | 79,64        | 94,51        | 80,64             |
| 2025 Månedsfordelt        | 105,75       | 101,70       | 92,91        | 79,57        | 62,08        | 67,66        | 46,48        | 43,86        | 44,36        | 64,75        | 83,75        | 98,44        | 85,14             |
| 2026 Månedsfordelt        | 107,94       | 104,20       | 95,81        | 81,78        | 63,96        | 71,41        | 46,84        | 44,19        | 45,69        | 66,27        | 85,94        | 101,07       | 87,38             |
| 2027 Månedsfordelt        | 110,44       | 106,95       | 98,20        | 83,84        | 65,47        | 74,69        | 47,09        | 44,36        | 46,99        | 67,96        | 88,16        | 103,48       | 89,56             |