



Grøn fjernvarme til dig

REVIDERET BUDGET

2024

&

Budget

2025

SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE

2026, 2027 og 2028

Indholdsfortegnelse

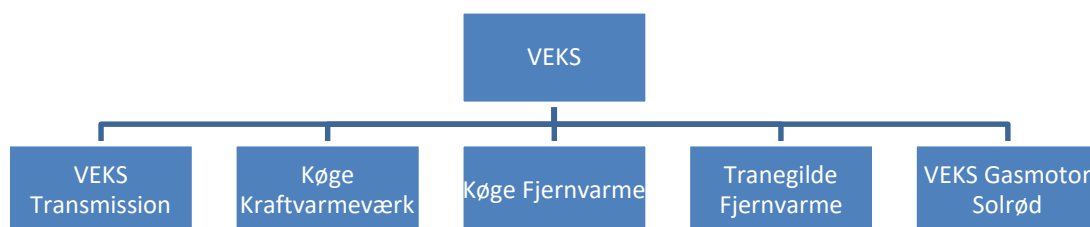
Generelle kommentarer	3
Budgetbemærkninger.....	4
Resultatoverblik samlet for VEKS	5
Investeringsoverblik samlet for VEKS.....	6
Resultatoverblik forretningsområder	7
VEKS Transmission	7
Køge Kraftvarmeværk	8
Køge Fjernvarme	9
Tranegilde Fjernvarme	10
VEKS Gasmotor Solrød	11
Investeringsoversigt forretningsområder.....	12
VEKS Transmission	12
Øvrige forretningsområder	13
VEKS Transmission, fast afgift Revideret budget 2024 - Bilag 1	14
VEKS Transmission, produktionsfordeling Revideret budget 2024 - Bilag 2	16
VEKS Transmission, Puljepris Revideret budget 2024 - Bilag 3.....	17

Generelle kommentarer

Budgettet omfatter Revideret budget for 2024 med forklaring af ændring i forhold til Revideret budget 2023, Budget for 2025, og budgetoverslag for andre år, hvis det er relevant.

Det Reviderede budget for 2024, Budget for 2025 samt budgetoverslag for 2026-28 er udarbejdet med udgangspunkt i Revideret budget for 2023, samt realiseret 2022, og derfra tilrettet ud fra forventningerne til 2024. Køb og salg af varme er baseret på prognoser udarbejdet i sensommeren 2023. Lønninger er i budget 2024 fremskrevet med de overenskomstmæssige stigninger, i forhold til lønniveauet i forsommeren 2023. I de efterfølgende år er de fremskrevet med 3,5 % i 2025, 3,00% i 2026 og 2,5 % i 2027 og 2028. Øvrige poster er i overslagsårene fremskrevet med 2,5%. 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%. I praksis beregnes prisen ud fra gasprisstatistik fra Forsyningstilsynet. Ved samtlige nye leveringsaftaler indgået efter 1. maj 2019 er varmeprisen den "omkostningsbestemte pris", svarende til de normale principper i et fjernvarmeselskab.

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. I rev. budget 2024 er der indregnet et ekstraordinært salg af CO2 kvoter på 100 mio. for at holde omkostningsniveauet i ro, så totalt set er der salg af CO2 kvoter for 150 mio. kr. i rev. budget 2024. I budget 2025 og overslagsåret 2026 er der indregnet salg af CO2 kvoter på 50 mio. kr. årligt, derefter i overslags året 2027 indregnet et salg på 40 mio. kr. og i 2028 for 30 mio. kr.

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. Alle projekter over 10 mio. kr. skal særskilt bevilges af bestyrelsen.

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

Resultatoverblik samlet for VEKS

Budget 2024 og budget overslag 2025-2028

	Regnskab 2022	Rev Budget 2023	Rev Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Resultatoppgørelse							
Nettoomsætning	1.332.811	1.743.611	1.504.962	1.633.494	1.667.431	1.702.731	1.747.872
Produktions- og varmekøbsomkostninger	-1.244.594	-1.568.042	-1.373.533	-1.394.133	-1.413.519	-1.428.718	-1.420.075
Bruttofortjeneste	88.217	175.569	131.429	239.361	253.913	274.012	327.798
Transmissionsomkostninger	-72.180	-81.850	-99.657	-107.209	-110.664	-115.321	-132.695
Distributionsomkostninger	-36.125	-41.402	-48.020	-54.028	-65.620	-76.924	-88.292
Administrationsomkostninger	-52.982	-50.915	-67.738	-72.265	-74.593	-76.766	-78.943
Resultat af primær drift	-73.070	1.402	-83.986	5.859	3.035	5.001	27.868
Andre driftsindtægter	36.247	55.690	182.543	58.314	58.522	48.735	38.953
Andre driftsudgifter	-141	-83	-417	-860	-948	-1.033	-1.122
Resultat før finansielle poster	-36.964	57.009	98.140	63.312	60.609	52.702	65.699
Finansielle indtægter	1.562	351	100	100	100	100	100
Finansielle omkostninger	-20.161	-24.030	-57.054	-63.712	-71.882	-78.716	-87.377
Årets resultat	-55.563	33.329	41.186	-300	-11.173	-25.914	-21.578

Opgørelse af over- eller underskudssaldo i henhold til Varmeforsyningsloven

	Regnskab 2022	Rev Budget 2023	Rev Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Resultatoppgørelse							
Årets resultat							
Køge Kraftvarmeværk	-7.972	0	0	0	0	0	0
Køge Fjernvarme	-16.972	25.545	-8.039	-12.236	-21.518	-19.345	-20.781
Tranegilde Fjernvarme	-2.472	15.731	3.993	-118	-1.709	1.377	7.148
VEKS Gasmotor Solrød	0	0	0	0	0	0	0
VEKS Transmission	-28.147	-7.946	45.232	12.054	12.054	-7.946	-7.946
	-55.563	33.329	41.186	-300	-11.173	-25.913	-21.579
Reguleringer							
Tilbageførsel af småanskaffelser	2.000	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
Tilbageførsel af afskrivninger §60	119.061	123.277	136.414	148.328	163.762	183.331	197.405
Tilbageførsel af afsatte feriepenge-, flex- og tj.mandsforp.	-713	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven	-98.003	-161.038	-118.723	-149.348	-153.908	-158.738	-177.146
Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven	-33.217	-3.113	60.196	0	0	0	0
Under-/overdækning overført tidligere år	42.151	3.113	-60.196	0	0	0	0
Over/underskudssaldo ultimo	8.935	0	0	0	0	0	0

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. Alle investeringer over 10 mio. kr. skal godkendes separat af bestyrelsen.

Igangværende og kommende investeringer (mio. kr.)	I gangværende 2022	Rev budget 2023	Estimat 2023	Rev. Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026-2028	Total 2022-2028
Investeringer							
Kapacitetsrettigheder	0,0	57,0	7,4	0,0	0,0	0,0	7,4
Produktion	88,0	134,9	89,9	95,0	136,0	497,5	906,3
Transmission	69,4	81,8	54,7	89,1	47,0	198,6	458,8
Distribution	25,5	121,7	170,8	365,9	365,7	588,5	1.516,6
Investeringer i alt	183,0	395,4	322,8	550,0	548,8	1.284,6	2.889,1
- samlet ramme på byggekreditter	1.055,8						

Detaljeret oversigt over hvert forretningsområde kan ses nedenfor.

Resultatoverblik forretningsområder

VEKS Transmission

	Regnskab 2022	Rev Budget 2023	Rev Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Resultatopgørelse							
Transmission, fast bidrag	388.077	414.775	434.001	546.132	563.678	569.837	590.921
Transmission, variabel tarif	574.335	679.511	716.909	711.973	726.168	734.715	733.345
Transmission, salg CTR	201.717	389.399	159.563	165.375	153.139	144.824	140.589
Transmission, Andre indtægter	45.883	20.067	23.777	28.571	29.181	29.805	30.445
Omsætning i alt	1.210.012	1.503.752	1.334.250	1.452.051	1.472.166	1.479.181	1.495.300
Produktionsomkostninger ekskl. afskrivninger	-104.458	-151.724	-103.455	-104.744	-108.191	-105.933	-103.794
Produktionsomkostninger, afskrivninger	-42.120	-46.392	-46.097	-46.097	-50.947	-56.042	-42.946
Varmekøbsomkostninger	-1.004.563	-1.235.615	-1.155.548	-1.169.044	-1.175.063	-1.181.664	-1.182.382
Produktions- og varmekøbsomkostninger	-1.151.141	-1.433.731	-1.305.100	-1.319.885	-1.334.201	-1.343.639	-1.329.122
Bruttofortjeneste	58.872	70.021	29.149	132.166	137.965	135.542	166.179
Transmissionsomkostninger ekskl. afskrivninger	-44.841	-47.348	-59.300	-61.041	-62.701	-64.269	-65.876
Transmission, afskrivninger	-27.339	-34.502	-40.351	-46.162	-47.956	-51.046	-66.812
Administrationsomkostninger	-40.852	-40.454	-38.468	-40.440	-41.412	-42.286	-43.183
Resultat af primær drift	-54.160	-52.283	-108.970	-15.478	-14.105	-22.059	-9.693
Andre driftsindtægter	34.882	54.639	176.903	52.533	52.597	42.662	32.728
Andre driftsudgifter	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før finansielle poster	-19.278	2.356	67.933	37.056	38.492	20.603	23.035
Finansielle indtægter	809	452	285	294	301	308	315
Finansielle omkostninger	-9.678	-10.754	-22.986	-25.296	-26.739	-28.856	-31.296
Årets resultat	-28.147	-7.946	45.232	12.054	12.054	-7.946	-7.946

Opgørelse af over- eller underskudssaldo i henhold til Varmeforsyningsloven

	Regnskab 2022	Rev Budget 2023	Rev Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Årets resultat	-28.147	-7.946	45.232	12.054	12.054	-7.946	-7.946
Reguleringer							
Tilbageførsel småanskaffelser udgiftsført	1.113	950	950	950	950	950	950
Tilbageførsel af driftsmæssige afskrivninger	71.097	81.434	86.448	92.259	98.904	107.088	109.758
Tilbageførsel af afsatte feriepenge-, flex- og tj.mandsforpligtelser	-1.257	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven	-66.026	-74.438	-79.452	-105.264	-111.907	-100.093	-102.762
Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven	-23.220	0	53.178	0	0	0	0
Driftskapitalreserve (overdækning) frem til 2012	87.727	0	87.727	87.727	87.727	87.727	87.727
Under-/overdækning overført tidligere år	36.062	0	-53.178	0	0	0	0
Over/underskudssaldo ultimo	100.569	0	87.727	87.727	87.727	87.727	87.727

Bemærkninger til Revideret budget 2024

Faste omkostninger som opkræves som Fast bidrag

Fra 2023 til 2024 stiger de faste omkostninger med 94 mio. kr. Stigningen skyldes flere omkostninger til renter og afskrivninger på 28 mio. kr., stigning i faste omkostninger fra producenter på 45 mio. kr. (hvoraf 31 mio. kr. er afgiftsfordel fra Avedøreværket, som er flyttet fra variabel til fast bidrag) og stigende drifts- og vedligehold på Køge Kraftvarmeværk og i Transmission på 19 mio. kr. Derudover er der i 2024 indregnet 40 mio. kr. af det forventede underskud i 2023. I 2024 er der til gengæld indregnet en indtægt på salg af Roskildevej 175 på ca. 25 mio. kr.

For at modvirke store prisstigninger, er der indregnet indtægter på salg af co2 kvoter på i alt 150 mio. kr. i 2024 (hvoraf 14,5 mio. kr. er modregnet under de variable omkostninger), hvilket er 100 mio. kr. mere end i 2023. I 2025 og 2026 er der i hvert af årene indregnet et salg af kvoter for 50mio. kr., i 2027 indregnet 40 mio. kr. og i 2028 for 30 mio. kr.

Variable omkostninger som opkræves som variabel tarif (pulje pris)

Den gennemsnitlige puljepris stiger fra 73,91 kr./GJ i 2023 til 81,22 kr./GJ i 2024 på grund af de store stigninger generelt på brændsel og faldende indtægter på salg af el. Den realiserede pris i 2023 forventes at blive ca. 87 kr./GJ. Priserne forventes at falde jævnt til 77,53 kr./GJ i 2028 (i løbende priser), hvilket skyldes en forventet fald i omkostningerne til biomasse.

Køge Kraftvarmeværk

	Regnskab 2022	Rev Budget 2023	Rev Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Resultatoppgørelse							
El-salg	117.707	104.083	33.913	34.760	35.629	36.520	37.433
Varmesalg, fast bidrag	49.406	53.832	69.901	73.749	73.292	75.242	77.212
Varmesalg, variabel tarif	-17.368	-937	78.494	80.456	82.467	84.529	86.642
Omsætning i alt	149.745	156.978	182.308	188.965	191.389	196.292	201.287
Brændsel	-92.425	-94.566	-102.979	-105.554	-108.193	-110.898	-113.670
Afskrivninger	-17.366	-9.798	-15.371	-15.958	-13.614	-14.114	-14.580
Øvrige produktionsomkostninger	-42.349	-46.640	-50.132	-51.569	-52.953	-54.277	-55.634
Produktions- og varmekøbsomkostninger	-152.140	-151.004	-168.482	-173.081	-174.759	-179.288	-183.884
Bruttofortjeneste	-2.395	5.973	13.825	15.884	16.630	17.004	17.403
Administrationsomkostninger	-4.869	-5.047	-8.665	-10.634	-11.248	-11.843	-12.461
Resultat af primær drift	-7.264	926	5.161	5.251	5.382	5.161	4.942
Andre driftsindtægter	1.364	1.051	1.287	1.319	1.352	1.385	1.420
Resultat før finansielle poster	-5.899	1.977	6.447	6.569	6.733	6.546	6.362
Finansielle indtægter	163	204	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	-2.235	-2.181	-6.447	-6.569	-6.734	-6.546	-6.362
Årets resultat	-7.972	0	0	0	0	0	0

Opgørelse af over- eller underskudssaldo i henhold til Varmeforsyningsloven

	Regnskab 2022	Rev Budget 2023	Rev Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Årets resultat	-7.972	0	0	0	0	0	0
Tilbageførsel småanskaffelser udgiftsført	406	350	350	350	350	350	350
Tilbageførsel af driftsmæssige afskrivninger	17.366	9.798	15.371	15.958	13.614	14.114	14.580
Tilbageførsel af afsatte feriepenge-, flex- og tj.mandsforpligtelser	122	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven	-10.271	-9.456	-15.916	-16.308	-13.964	-14.464	-14.930
Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven	-349	692	-195	0	0	0	0
Under-/overdækning overført tidligere år	-148	-692	195	0	0	0	0
Over/underskudssaldo ultimo	-497	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger til Revideret budget 2024

Den samlede salg af fjernvarme til VEKS Transmission er i det Reviderede budget 2024 på 985 TJ.

Indtægterne på el forventes at blive ca. 34 mio. kr. i 2024, et fald på ca. 70 mio. kr. i forhold til Revideret budget 2023, som udelukkende skyldes faldende elpriser. Indtægterne i 2024 forventes at blive på niveau med realiserede indtægter i 2023.

De faste omkostninger stiger med 17 mio. kr. fra 2023 til 2024, hvilket primært skyldes 10 mio. kr. i omkostninger til renter og afskrivninger til det nye røggaskondenseringsanlæg.

Den samlede varmeprisen til VEKS Transmission stiger til 133 kr./GJ i 2024 i forhold til 46 kr./GJ i budget 2023. Den forventede pris i 2023 er 106 kr./GJ. Prisforskellene skyldes hovedsageligt udsving i indtægter på el-salg.

Køge Fjernvarme

	Regnskab 2022	Rev Budget 2023	Rev Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Resultatopgørelse							
Nettoomsætning	54.368	110.702	117.593	130.143	144.430	168.812	184.918
Produktions- og varmekøbsomkostninger	-34.626	-45.280	-58.934	-67.988	-74.786	-82.157	-83.307
Bruttofortjeneste	19.742	65.422	58.659	62.155	69.644	86.655	101.611
Distributionsomkostninger	-5.228	-7.026	-11.633	-11.994	-12.330	-12.638	-12.954
Afskrivninger	-21.339	-21.998	-23.145	-27.028	-36.928	-46.580	-56.284
Administrationsomkostninger	-5.310	-3.223	-11.559	-11.950	-12.390	-12.801	-13.165
Resultat af primær drift	-12.134	33.174	12.322	11.183	7.996	14.636	19.209
Andre driftsudgifter	-91	-33	-339	-347	-356	-365	-374
Resultat før finansielle poster	-12.226	33.141	11.984	10.836	7.640	14.272	18.835
Finansielle indtægter	436	0	20	21	21	22	22
Finansielle omkostninger	-5.183	-7.596	-20.043	-23.093	-29.179	-33.638	-39.638
Årets resultat	-16.972	25.545	-8.039	-12.236	-21.518	-19.345	-20.781

Opgørelse af over- eller underskudssaldo i henhold til Varmeforsyningsloven

	Regnskab 2022	Rev Budget 2023	Rev Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Årets resultat	-16.972	25.545	-8.039	-12.236	-21.518	-19.345	-20.781
Tilbageførsel småanskaffelser udgiftsført	481	20	20	20	20	20	20
Tilbageførsel af driftsmæssige afskrivninger	21.339	21.998	23.145	27.028	36.928	46.580	56.284
Tilbageførsel af afsatte feriepenge-, flex- og tj.mandsforpligtelser	422	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven	-14.464	-48.446	-7.036	-14.811	-15.431	-27.255	-35.523
Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven	-9.194	-883	8.089	0	0	0	0
Under-/overdækning overført tidligere år	1.988	883	-8.090	0	0	0	0
Over/underskudssaldo ultimo	-7.206	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger til Revideret budget 2024

Afsætningen forventes i 2024 at blive 127.000 MWh mod 116.500 MWh i budget 2023 og 99.000 MWh realiseret i 2022.

Gaspriserne, som pt er afgørende for størstedelen af salget i Køge, er steget kraftigt i 2021/2022 og det bevirker at de kunder som har en gasprisafhængig tarif, både i 2023 og 2024 vil have en højere pris end dem som har en almindelig omkostningsbestemt tarif. Kunderne er blevet tilbudt at skifte til den almindelige takst og selvom det umiddelbart vil resultere i en lavere indtægt, hvis mange ønsker at skifte, vil det på sigt give en mere robust økonomi hos Køge Fjernvarme, da økonomien således ikke er afhængig af udviklingen i gaspriserne.

For de kunder, som har en almindelig takst baseret på de faktiske omkostninger hos Køge Fjernvarme, vil prisen for 2024 været 6% højere end i 2023.

Frem mod 2030 er planen at konvertere mange gaskunder 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. De store investeringer vil på kort sigt resultere i en årrække med regnskabsmæssige underskud pga. stigende renteomkostninger, afskrivninger og flere drifts- og administrationsomkostninger grundet det højere aktivitetsniveau. Disse underskud indhentes de efterfølgende år.

Tranegilde Fjernvarme

	Regnskab 2022	Rev Budget 2023	Rev Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Resultatopgørelse	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Nettoomsætning	26.641	53.895	51.717	53.513	54.999	61.972	71.006
Produktions- og varmekøbsomkostninger	-15.644	-20.627	-23.164	-25.564	-26.497	-28.300	-29.503
Bruttofortjeneste	10.998	33.268	28.553	27.949	28.502	33.672	41.503
Distributionsomkostninger	-1.877	-3.909	-4.195	-4.327	-4.449	-4.560	-4.674
Afskrivninger	-7.681	-8.468	-9.047	-10.680	-11.913	-13.146	-14.380
Administrationsomkostninger	-1.414	-1.712	-4.262	-4.400	-4.526	-4.639	-4.755
Resultat af primær drift	25	19.179	11.048	8.542	7.614	11.327	17.695
Andre driftsudgifter	-24	-30	-41	-475	-554	-629	-708
Resultat før finansielle poster	1	19.149	11.007	8.067	7.060	10.698	16.987
Finansielle indtægter	121	15	15	15	16	16	17
Finansielle omkostninger	-2.593	-3.433	-7.029	-8.200	-8.785	-9.337	-9.855
Årets resultat	-2.472	15.731	3.993	-118	-1.709	1.377	7.148

Opgørelse af over- eller underskudssaldo i henhold til Varmeforsyningsloven

	Regnskab 2022	Rev Budget 2023	Rev Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Årets resultat	-2.472	15.731	3.993	-118	-1.709	1.377	7.148
Tilbageførsel af driftsmæssige afskrivninger	7.681	8.468	9.047	10.680	11.913	13.146	14.380
Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven	-5.668	-27.120	-13.916	-10.562	-10.204	-14.523	-21.528
Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven	-458	-2.921	-876	0	0	0	0
Under-/overdækning overført tidligere år	4.255	2.921	876	0	0	0	0
Over/underskudssaldo ultimo	3.797	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger til Revideret budget 2024

Afsætningen forventes i 2024 at blive 45.500 MWh mod 48.000 MWh i budget 2023 og 44.000 MWh realiseret i 2022.

Gaspriserne, som pt. er afgørende for størstedelen af salget i Tranegilde, steget kraftigt i 2021/2022 og det bevirker at de kunder som har en gasprisafhængig tarif, både i 2023 og 2024 vil have en højere pris end dem som har en almindelig omkostningsbestemt tarif. Kunderne er blevet tilbudt at skifte til den almindelige takst og selvom det umiddelbart vil resultere i en lavere indtægt, hvis mange ønsker at skifte, vil det på sigt give en mere robust økonomi hos Tranegilde Fjernvarme, da økonomien således ikke er afhængig af udviklingen i gaspriserne.

For de kunder, som har en almindelig takst baseret på de faktiske omkostninger hos Tranegilde Fjernvarme, vil prisen for 2024 været 6% højere end i 2023.

VEKS Gasmotor Solrød

	Regnskab 2022	Rev Budget 2023	Rev Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Resultatoppgørelse							
Elsalg	14.120	48.437	27.160	27.839	28.535	29.248	29.979
Varmesalg, variabel tarif	5.623	8.652	4.806	4.926	5.049	5.176	5.305
Omsætning i alt	19.743	57.089	31.966	32.765	33.584	34.424	35.284
Brændsel	-15.506	-52.497	-25.768	-26.538	-27.326	-28.134	-28.962
Afskrivninger	-1.578	-1.578	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403
Øvrige produktionsomkostninger	-1.659	-2.130	-2.553	-2.617	-2.682	-2.749	-2.818
Produktions- og varmekøbsomkostninger	-18.743	-56.205	-30.724	-31.557	-32.411	-33.286	-34.183
Bruttofortjeneste	1.000	884	1.242	1.208	1.173	1.138	1.101
Administrationsomkostninger	-537	-478	-587	-606	-623	-638	-654
Resultat af primær drift	463	406	655	602	550	500	447
Andre driftsudgifter	-25	-20	-37	-38	-39	-40	-41
Resultat før finansielle poster	438	386	618	564	512	460	406
Finansielle indtægter	34	10	25	26	26	27	27
Finansielle omkostninger	-472	-396	-643	-590	-538	-486	-433
Årets resultat	0	0	0	0	0	0	0

Opgørelse af over- eller underskudssaldo i henhold til Varmeforsyningsloven

	Regnskab 2022	Rev Budget 2023	Rev Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Årets resultat	0	0	0	0	0	0	0
Tilbageførsel af driftsmæssige afskrivninger	1.578	1.578	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403
Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven	-1.574	-1.578	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403
Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsl	4	0	0	0	0	0	0
Under-/overdækning overført tidligere år	-4	0	0	0	0	0	0
Over/underskudssaldo ultimo	0	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger til Revideret budget 2024

Salget af el forventes i 2024 at blive på ca. 27 mio. kr., hvilket er 21 mio. kr. mindre end i budget 2023. Dog er beløbet på niveau med det forventede realiserede salg i 2023. Salgsprisen alt i alt forventes at blive 1,13 kr./kWh i 2024, hvilket er 1,04 kr./kWh (48%) mindre end budget 2023 men på niveau med den forventede realiserede pris i 2023.

Salg af varme til VEKS Transmission forventes at blive på 60 TJ i 2024, hvilket er 32 TJ mindre end i budget 2023. Prisen er 80,10 kr./GJ i 2024 i forhold til en pris på 94,50 kr./GJ i 2023. Prisen er beregnet som forventet affaldsvarmeprisloftet fratrasket 10 %.

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

Investeringsoversigt forretningsområder

VEKS Transmission

Kræver særskilt bevilling		I gang- værende	Rev budget	Estimat	Rev. Budget	Budget	Overslag	Total
Igangværende og kommende investeringer (Mio. KR.)		2022	2023	2023	2024	2025	2026-2028	2022-2028
VEKS Transmission								
- kapacitetsrettigheder								
x	AVV1, levetidsforlængelse	0,0	57,0	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5
x	AVV2, Monodrift halmkedel	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9
- kapacitetsrettigheder i alt		0,0	57,0	7,4	0,0	0,0	0,0	7,4
- produktion								
x	VEKS overtagelse af Kedelcentral HVH	4,6	83,0	50,0	31,9	10,5	0,0	97,0
x	overskudsvarme datacenter Høje Taastrup	1,5	4,0	0,2	15,0	15,0	100,0	131,7
x	Hovedcentralen Roskilde	0,2	0,0	1,7	10,0	50,0	40,0	101,9
x	MSFT Datacenter	0,0	13,5	0,4	15,0	15,0	60,0	90,4
x	Roskilde Damvarmelager	0,2	0,0	0,1	0,5	20,0	180,0	200,8
x	Ombygning af SRL (Albertslund/Brøndby Strand)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
x	Ny vekslerstation FAH	0,0	0,0	0,0	2,0	5,0	3,0	10,0
- produktion i alt		6,5	100,5	52,4	74,4	115,5	463,0	711,8
- transmission og øvrige								
x	Ledningsomlægning City 2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2
x	Varmelager i Høje Taastrup	45,8	0,0	-5,8	0,0	0,0	0,0	40,0
	Køge Nord vekslerstation	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
	Facaderenovering Solrød Kedelhall	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
	Flytning til Fabriksparken	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0
	Mufferenovering, VF til RC	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
	Vallensbæk Syd - Udsk./ren. af transmissionslednin	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
	Etabl. af individuel kedelmåling Solrød kedelcentr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
x	Mufferenovering AVV til BROSA	0,0	0,0	27,9	0,0	0,0	0,0	27,9
	Omlægning af transmissionsledning Hundige/Ishøj	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
	Veksler ombygning Brøndby Øster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5
	Power 5 Opgradering	2,3	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	5,3
	Mufferenovering BYBJA-AGERA	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	8,1
	Rebæk Søpark	0,1	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,8
	Lejerbo Afgreningsbygværk	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	5,7
	Mobilveksler Ny DN150	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
x	Mufferenovering BRSTA-TRAFA	0,0	0,0	6,0	27,9	3,6	0,0	37,5
	Nye AC-motorer Brøndby Strand Pumpestation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8
	Nye AC-motorer Madumvej Pumpestation	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
	Nye AC-motorer VF Pumpestation	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5
	Tavleombygning Løkkekrogen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
	Tilslutning Tranegilde Landsby	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
	Vekslerombygning Agerkær	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0
	Vekslerombygning Albertslund Pumpestation	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
	Vekslerombygning Hersted Øster	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
	Vekslerombygning Hyrdehøj	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	5,5
	Vekslerombygning Marbjerg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
	Vekslerombygning Røde Vejrmølle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
	Vekslerombygning Rødovre Centrum	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
	Vekslerombygning VF nye el og målere	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
	Vekslerudvidelser CITYV	0,0	40,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2
	Vekslerudvidelser HEDPV	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0
x	Overjordisk ledning Hundige-Ishøj	0,0	5,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0
x	Mufferenovering VALS-TRAN	0,0	5,0	0,0	27,8	8,1	3,6	39,5
	Budget Vekslerrenoveringer	0,0	5,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4
x	Budget Mufferenovering uspecifiserede	0,0	0,6	0,0	0,0	11,0	135,0	146,0
	Budget driftmæssige investeringer uspecifiserede*	0,0	1,0	0,0	3,5	3,5	10,5	17,5
	Biler	0,0	5,0	0,0	4,0	4,0	12,0	20,0
	Projekt modning**	0,0	4,5	0,0	3,5	3,5	10,5	17,5
- transmission og øvrige i alt		69,4	81,8	54,7	89,1	47,0	198,6	458,8
VEKS Transmission i alt		75,9	239,3	114,5	163,5	162,5	661,6	1.178,0
- ramme på byggekredit		335,7						

* 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.

VEKS forventer ikke at skulle dække Ledningsomlægning ved City 2. Projektet finansieres delvist på separat byggekredit, hvor VEKS indledningsvis dækker halvdelen og developer den anden halvdel.

Øvrige forretningsområder

Kræver
særskilt
bevilling

Igangværende og kommende investeringer (Mio. KR.)

Køge Kraftvarme, produktion

	I gang- værende 2022	Rev budget 2023	Estimat 2023	Rev. Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026-2028	Total 2022-2028
x Røggaskondensering	77,1	14,7	6,4	0,0	0	0,0	83,5
Nyt kontrolanlæg T2	0,0	1,3	0,0	1,0	0	0,0	1,0
Røggaskondensering - optimeringsprojekt	0,0	1,6	0,0	1,0	0,8	0,0	1,8
Ny flistransport - forprojekt	0,0	0,2	0,0	0,5	0	0,0	0,5
Heiko 1 rørbundt	0,0	0,0	0,0	1,0	5,5	0,0	6,5
Brandvandsanlæg	0,0	0,0	0,0	0,5	0	0,0	0,5
Højspændingsbrydere K8	0,0	4,5	0,0	1,0	3	0,0	4,0
Elforsyning VEKS - JI	0,0	0,0	0,0	1,0	0	0,0	1,0
Magnetisering AVR T2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
Rejectsnegl støvtransport + eltavle Weibull	0,0	0,0	0,0	0,2	1,5	0,0	1,7
Ny overheder K8	0,0	0,0	0,0	0,0	4	0,0	4,0
Opgradering af SRO	0,0	0,0	0,0	2,5	0	0,0	2,5
Nyt materiel	0,0	0,0	0,0	0,5	0	0,0	0,5
Centralstøvsuger K8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
Intern Støj	0,2	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,2
Kontorpavillion	0,0	0,0	0,2	0,0	0	0,0	0,2
Udfasning af fuelolie	0,0	0,0	0,1	0,0	0	0,0	0,1
Havvandsvarmepumper KKV	0,0	0,0	0,1	0,0	0	0,0	0,1
Dampmålere	0,0	0,0	0,0	1,0	0	0,0	1,0
Tændkilder i støvsiloer	0,0	9,6	0,2	1,5	0	0,0	1,7
Driftsstabilit støvfyringsanlæg Kedel 8	1,9	0,0	5,1	0,4	0	0,0	7,3
Nye pavilloner - KKV	0,0	0,0	0,1	5,0	0	0,0	5,1
x Major Overhaul Turbine	0,0	0,0	20,9	0,0	0	0,0	20,9
Budget Driftsmæssige investeringer uspecificerede	0,0	0,5	0,0	2,0	2	30,0	34,0
Modningspulje - omp. til modningsprojekter	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	4,5	7,5
Køge Kraftvarme i alt	79,3	34,4	33,1	20,6	20,5	34,5	188,0

- ramme på byggekredit

133,0

VEKS Gasmotor, Solrød

x VGM - reinvestering efter 60.000 timer	2,2	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	6,6
VEKS Gasmotor, Solrød i alt	2,2	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	6,6

- ramme på byggekredit

6,6

Køge Fjernvarme, distribution

- distribution

x Køge Fjernvarme, fase 4	18,5	7,0	31,4	11,6	0,0	0,0	61,5
x Køge Fjernvarme, Fase 5	0,1	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	5,0
x Køge Fjernvarme, fase 6 udfyldning	0,0	10,0	31,3	38,2	0,0	0,0	69,5
x Køge Fjernvarme, fase 7 nybyggeri	0,0	10,0	18,2	27,1	22,8	17,4	85,5
x Fælles anlægssomk., K02 Nylandsvej og ED11	2,7	35,0	52,9	136,7	136,7	218,7	547,6
x K05-K08	1,6	22,9	4,3	54,5	154,5	282,9	497,7
x Brugerinstallationer K02 Nylandsvej og ED11	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	12,0	24,0
x Brugerinstallationer K05-K08	0,0	6,3	0,0	12,3	5,0	5,0	22,3
Brugerinstallationer fase 6	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	5,7
x Brugerinstallationer på abonnement	0,2	0,0	0,1	1,3	1,3	4,2	7,2
x Ravnsborg Enge	0,0	8,0	0,0	-1,8	4,0	12,1	14,3
x Skovgården	1,7	1,1	2,4	0,0	0,0	0,0	4,2
Modning - Udbygning resterende områder	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Modning - Screening fjernvarme DAB i Herfølge	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
x Modning - KFV, Lykkebæparken	0,0	0,0	0,4	23,0	0,0	0,0	23,4
Driftsmæssige investeringer, uspecificeret*	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,6	1,0

Køge Fjernvarme i alt

25,7 115,5 144,3 317,2 330,4 552,8 1.370,5

- ramme på byggekredit

487,2

Tranegilde Fjernvarme, distribution

x TFV, fase 4 opfyldning	0,0	5,0	14,5	35,1	35,1	35,1	119,8
x Kildebrønde	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
x Vejleåvej Ringstedbanen	-0,2	1,0	0,2	1,5	0,0	0,0	1,4
x Tværhøjgård	0,0	0,0	-1,1	3,8	0,0	0,0	2,7
Tværhøjgård Etape 3, Skovbo Allé CasaNord	0,1	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	8,3
x Winthersminde	0,0	0,0	-0,3	8,1	0,0	0,0	7,9
Driftsmæssige investeringer, uspecificeret*	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,6	1,0

Tranegilde Fjernvarme i alt

-0,1 6,2 26,5 48,7 35,3 35,7 146,1

- ramme på byggekredit

75,1

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

VEKS Serviceselskab

Business Central - Nyt ERP-system

VEKS Serviceselskab i alt

0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 3,5

- ramme på byggekredit

3,5

Bemærkninger til anlægsbudgetter

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.

Fordeling af fast afgift - Budget 2024

Nedenstående opstilling viser, hvordan fast afgift vil være fordelt mellem de enkelte selskaber i 2024. 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 2024.

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 § 13.9 Effekt	Effektværdi af lokal grundlast § 13.9 Effekt	Netto § 13.9 Effekt	Fordelings-nøgle § 13.9 %	Fordeling af fast afgift § 13.9 kr.
	2020	2021	2022		2020	2021	2022		2020	2021	2022		2020	2021	2022							
	TJ	TJ	TJ		TJ	TJ	TJ		TJ	TJ	TJ		TJ	TJ	TJ							
Albertslund Forsyning	895	978	885	4	5	5	3	8	7	896	975	883	83	0	82	11%	47.665.457					
COOP	36	40	28	0	0	0	0	0	0	36	40	28	3	0	3	0%	1.784.398					
Brøndby Fjernvarme a.m.b.a	1.036	1.155	1.062	0	0	0	12	31	42	1.024	1.124	1.020	95	0	95	13%	54.920.969					
Glostrup Kommunale Varmeforsyning	431	488	439	15	12	12	13	6	4	433	493	447	41	0	41	6%	23.821.457					
Greve Fjernvarme	369	400	366	0	0	0	10	19	14	359	381	352	33	0	33	4%	18.926.067					
Hvidovre Fjernvarmeselskab a.m.b.a	836	910	841	0	0	0	66	39	25	770	871	816	74	0	74	10%	42.622.667					
Højle Taastrup Fjernvarme a.m.b.a	1.139	1.254	1.177	58	59	94	66	94	119	1.131	1.219	1.152	105	0	105	14%	60.737.171					
Køge Fjernvarme	364	416	387	0	0	20	149	119	56	216	297	351	26	0	26	4%	14.972.298					
Tranegilde Fjernvarme	163	193	180	0	0	0	60	43	33	103	150	147	12	0	12	2%	6.939.905					
Mosedes Bypark	7	7	6	0	0	0	0	0	0	7	7	6	1	0	1	0%	343.354					
Mosedes Fjernvarmeværk	25	27	23	0	0	0	0	0	0	25	27	23	2	0	2	0%	1.284.975					
FORs Varde Roskilde A/S	1.577	1.659	1.575	32	62	62	67	87	76	1.542	1.634	1.562	142	0	142	19%	82.160.354					
Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning	573	637	594	0	0	0	47	60	69	526	577	525	49	0	49	7%	28.233.030					
Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a.	225	247	232	0	0	0	14	14	15	210	233	217	20	0	20	3%	11.439.918					
Svigerslev Fjernvarme a.m.b.a																						
Vallensbæk Fjernvarme Nord a.m.b.a.	82	93	83	0	0	0	0	0	0	82	93	83	8	0	8	1%	4.468.799					
Vallensbæk Fjernvarme Syd a.m.b.a.	106	119	108	0	0	0	6	6	1	100	112	108	10	0	10	1%	5.550.883					
Ishøj Kommune, Varmeværket	311	338	308	0	0	0	4	6	9	306	332	298	28	0	28	4%	16.241.666					
SUM	8.173	8.960	8.294	110	138	193	516	533	470	7.766	8.565	8.016	730	0	730	100%	422.113.366					

VEKS Transmission, fast afgift Revideret budget 2024 - Bilag 1 fortsat
Svogerslev Fjernvarme, gamle varmesalgsaftaler

Fast afgift - fordeling af fast afgift 2024

Nedenstående opstilling viser fast afgift for Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.i 2024. 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 2024.

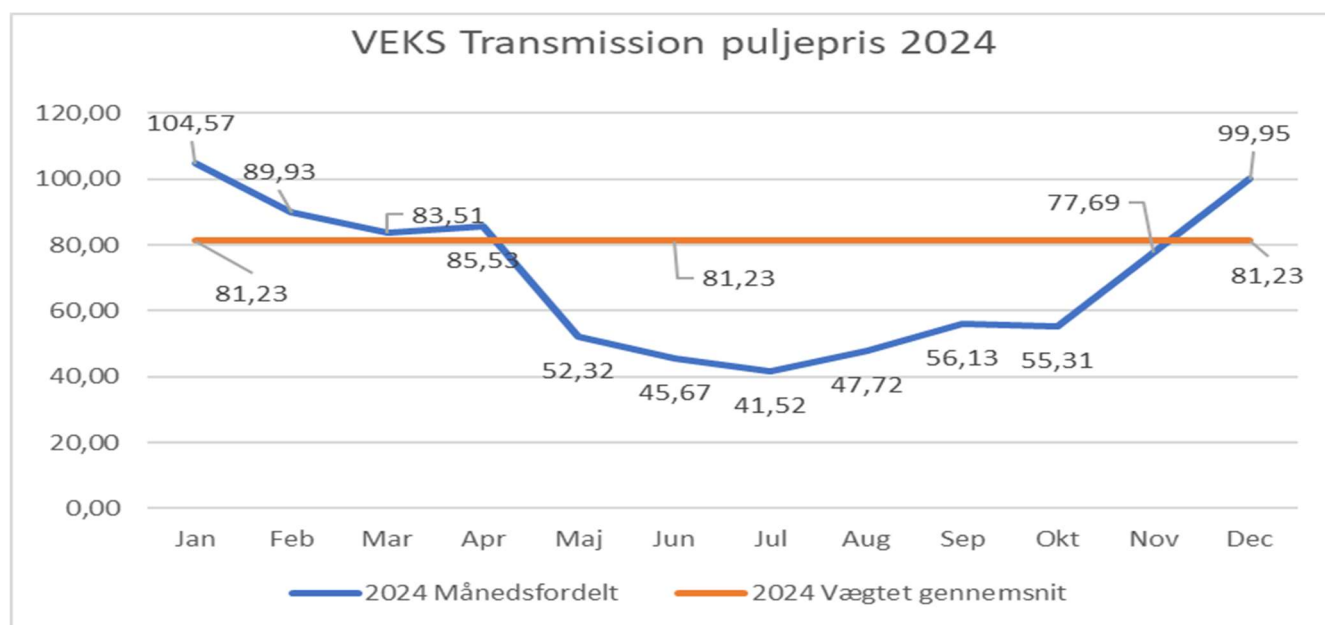
Selskab	Registreret salg TJ			Konvert. efter 01.01.2008 TJ			Procesforbrug TJ			Registreret salg korrigeret TJ			Gennem- snitlig salg TJ	Fordelings- nøgle %	Fordeling af fast afgift kr.
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020-2022	2024	2024
Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a	123	134	123	0	0	0	2	2	1	121	132	121	125	1,5%	6.627.634
SUM	8.296	9.094	8.416	516	533	470	23	23	21	7.757	8.538	7.925	8.073	100,0%	428.741.000

VEKS Transmission, produktionsfordeling Revideret budget 2024 - Bilag 2

Nedenfor er kun vist de væsentligste produktionsenheder

Værk	Rev. Budget 2024			Rev. Budget 2023		
	1.000 KR.	TJ	KR./GJ	1.000 KR.	TJ	KR./GJ
ARGO	109.736	2.966	37,00	60.047	2.569	23,38
Avedøreværket 1 kul	0	0	0,00	0	0	0,00
Avedøreværket 1 træ	209.625	2.014	104,08	392.190	3.962	98,98
Avedøreværket 2 træ	113.932	1.413	80,63	47.093	465	101,29
Avedøreværket 2 olie/gas	1.635	6	255,26	5.407	16	342,57
Avedøreværket 2 Halm	12.971	176	73,59	21.738	287	75,65
CP Kelco	12.446	153	81,20	12.041	181	66,54
Køge Kraftvarmeværk	48.264	781	61,82	-9.698	961	-10,09
Vestforbrænding	18.838	509	37,00	20.218	546	37,00
VEKS Gasmotor	4.806	60	80,10	8.287	88	94,50
VEKS værker	532.253	8.079	65,88	557.323	9.076	61,41
Damvarmelager VEKS	11.180	148	75,65	0	0	0,00
VEKS spidslast	68.405	337	202,71	18.839	81	233,64
VEKS samlet	611.839	8.564	71,44	576.163	9.156	62,93
CTR samlet	84.027	549	153,17	67.233	317	212,13
Samlet	695.866	9.113	76,36	643.396	9.473	67,92
El til pumpning	49.369	0	0,00	74.567	0	0,00
Transporttillæg CTR	-24.685	0	0,00	-41.919	0	0,00
Transporttillæg VEKS	2.000	0	0,00	768	0	0,00
Samlet varmekøbsomkostning	722.551	9.113	79,29	676.812	9.473	71,45
FAH Forvarmning	-4.200	0	0,00	-7.995	0	0,00
Incitamentstarif	11.101	0	0,00	7.796	0	0,00
Myndighedsbehandling	900	0	0,00	1.399	0	0,00
Ekstraordinær indtægt	-14.541	0	0,00	0	0	0,00
Nettab	0	-300	0,00	0	-300	0,00
SUM (Salg til puljepris)	715.810	8.813	81,23	678.011	9.173	73,91

VEKS Transmission, Puljepris Revideret budget 2024 - Bilag 3



Puljepris kr./GJ	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Vægtet gennemsnit
2023 Månedsfordelt	93,89	89,74	83,46	68,75	50,46	52,27	38,57	34,16	31,72	53,17	73,48	86,90	73,91
2024 Månedsfordelt	104,57	89,93	83,51	85,53	52,32	45,67	41,52	47,72	56,13	55,31	77,69	99,95	81,23
2025 Månedsfordelt	102,15	87,55	80,54	86,80	54,45	48,54	45,44	51,43	58,05	57,10	76,88	98,61	80,66
2026 Månedsfordelt	101,08	86,00	78,49	87,23	54,18	47,78	44,89	50,80	57,67	57,33	76,33	98,50	79,94
2027 Månedsfordelt	99,97	83,99	76,17	87,46	53,94	46,74	44,01	50,01	57,78	57,35	75,40	97,40	78,90
2028 Månedsfordelt	98,18	81,54	73,52	87,20	53,57	46,54	43,43	50,13	57,31	57,04	74,08	95,90	77,53

Puljepris for Svogerslev Fjernvarme

Puljepris kr./GJ	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Vægtet gennemsnit
2023 Månedsfordelt	95,07	90,92	84,65	69,94	51,64	53,45	39,76	35,35	32,90	54,35	74,67	88,09	75,10
2024 Månedsfordelt	105,58	90,94	84,52	86,54	53,33	46,68	42,53	48,73	57,14	56,32	78,70	100,96	82,24
2025 Månedsfordelt	103,11	88,51	81,51	87,76	55,42	49,50	46,40	52,39	59,01	58,06	77,84	99,57	81,63
2026 Månedsfordelt	101,98	86,91	79,40	88,13	55,09	48,69	45,80	51,70	58,58	58,24	77,24	99,41	80,85
2027 Månedsfordelt	100,82	84,85	77,03	88,32	54,79	47,59	44,86	50,87	58,64	58,21	76,26	98,25	79,76
2028 Månedsfordelt	98,99	82,35	74,33	88,01	54,38	47,35	44,24	50,95	58,12	57,85	74,89	96,71	78,34