

Taastrup den 28. november 2024



Budget

for perioden

1. januar – 31. december 2025

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Udarbejdelse af budget 2025 | 4 |
| Over-/underdækning til indarbejdelse i budget 2025..... | 4 |
| Prisfastsættelse for 2025 | 4 |
| Varmesalg | 6 |
| Produktionsomkostninger | 7 |
| Distributionsomkostninger | 9 |
| Administrationsomkostninger | 9 |
| Andre driftsindtægter | 9 |
| Andre driftsomkostninger | 10 |
| Finansielle omkostninger | 10 |
| Fjernkølingsaktivitet | 11 |
| Investeringer og optagelse af lån | 11 |
| Usikkerheder | 12 |
| Investeringsoversigt | 13 |
| Omsætning | 16 |
| Note 1 – Omsætning | 17 |
| Note 2 – Produktionsomkostninger | 18 |
| Note 3 – Distributionsomkostninger | 18 |
| Note 4 – Andre driftsindtægter | 18 |
| Note 5 – Andre driftsomkostninger | 18 |
| Note 6 – Personalemkostninger | 19 |
| Note 7 – Fjernkøling | 19 |
| Note 8 – Udvikling i fjernvarmelån | 20 |
| Prisblad 2025 – Gebyrer, tarif vedr. fjernvarmeanlæg og returtemperaturtarif | 21 |
| Prisblad 2025 – Forbrugsafgift og tilslutningsbidrag | 22 |

Udarbejdelse af budget 2025

Budget 2025 er udarbejdet efter årsregnskabslovens regler efter samme praksis som i tidligere år. I lighed med tidligere år er forskel mellem varmforsyningsloven og årsregnskabsloven, samt opkrævning af underdækning/tilbagebetaling af overdækning, medtaget under omsætning i budgettet, så det klart fremgår, at HTF budgetterer med et resultat på 0 i henhold til varmforsyningsloven.

Budgettet indeholder både fjernvarme- og fjernkølingsaktiviteter. Ved beregning af fjernvarmepriserne er resultatet af fjernkølingsaktiviteterne fratrukket, så fjernkølingsaktiviteterne ikke har indvirkning på fjernvarmepriserne. Dette sker i posten forskel mellem lovgivningerne, der også indeholder forskellen mellem afskrivninger i henhold til årsregnskabsloven og varmforsyningsloven.



Varmepumpe hos GlobalConnect

Over-/underdækning til indarbejdelse i budget 2025

Over-/underdækningen til indarbejdelse i budget 2025 er på 27,2 mio. kr., da det forventes, at der i 2024 er opkrævet et tilsvarende for højt beløb fra kunderne. Det skyldes *del*s flere kunder end forventet, *del*s færre afskrivninger i henhold til varmforsyningsloven, delvist modsvaret af en lavere gevinst ved gældskonvertering end forventet, og *del*s en større overdækning i regnskabet for 2023 end forventet ved fastlæggelsen af budget 2024.

Prisfastsættelse for 2025

Varmeprisen budgetteres til i 2025 at stige med 14%. De væsentligste årsager til dette er:

- Altovervejende skyldes den højere varmepris, at VEKS har hævet sin pris med 15% for 2025. Ca. 2/3 af HTF's samlede omkostninger fra primær drift er varmekøb fra VEKS. Stigningen hos VEKS skyldes et meget stort underskud for varmen leveret i 2023, som skal dækkes ind i 2024-26. Derudover oplever kraftvarmeverkerne, at prisen på bæredygtig biomasse er steget meget, mens affaldsforbrændingsanlæggene har lavere indtægter, fordi elpriserne er faldet væsentligt. Det betyder, at den varme, VEKS køber af producenterne og sælger til en række distributionsselskaber, herunder til Høje Taastrup Fjernvarme, bliver dyrere.
- Der er i budget 2025 indarbejdet en forøgelse af antallet af medarbejder fra 26 til 34 medarbejdere. Det forøgede antal medarbejdere påvirker den samlede prisstigning i

2025 med ca. 1%. De nye medarbejdere planlægges ansat hen over året 2025, hvor halvdelen ansættes primo året og den anden halvdel ansættes ultimo året. De nye medarbejdere er nødvendiggjort af et højere aktivitetsniveau som følge af udbygningen af fjernvarmenettet, flere kunder samt behov for bedre styring af projekterne og selskabets økonomi. Medarbejderstaben har således ikke haft en størrelse og sammensætning, der matcher opgavemængde og kompleksitet de senere år. En af stillingerne er betinget af, at Reerslev, Stærkende og Tune-projektet gennemføres. Tre af de nye stillinger påvirker ikke HTF's varmepris og faste afgifter, idet disse finansieres af de specifikke brugere af forskellige tilvalgsydelser, f.eks. abonnementsordningen for units. Udvidelsen af medarbejderstaben er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1.

- Det generelle omkostningsniveau forventes i budget 2025 at stige i intervallet 3-4%. Herudover er der en række særlige omkostningsstigninger til blandt andet rådgivning inden for udbud af kontrakter, som færdiggøres i 2025, finansiel rådgivning og stigende IT-omkostninger efter implementering af et nyt og bedre økonomi- og afregningssystem.
- Finansieringsomkostningerne øges fra 38,9 mio. kr. til 43,2 mio. kr. Dette skyldes optagelse af nye lån i 2024 og 2025 til dækning af det meget høje investeringsniveau i 2024 og 2025. Der er for de variable lån i HTF's gældsportefølje indarbejdet en forventning om, at renten i 2025 vil være 0,5% lavere end det aktuelle, variable renteniveau.
- Ændring i over-/underdækning påvirker priserne. Ved udarbejdelsen af budget 2024 var der en forventning om en overdækning på 8,1 mio. kr. Forventningen i budget 2025 til overdækningen fra 2024 er på 27,2 mio. kr.
- I 2024 blev der budgetteret med en konverteringsgevinst ved låneomlægning, hvoraf 9,7 mio. kr. blev fordelt til kunderne i form af lavere prisstigninger. En tilsvarende tildeling af konverteringsgevinst til kunderne opnås ikke i 2025, hvilket medfører en prisstigning i 2025 for kunderne på 3,3%.
- Antallet af kunder er stigende, særligt som følge af gaskonverteringerne og de nye udbygningsområder. Dette medfører stigende omsætning, men samtidig også stigende omkostninger til indkøb af varme, flere afskrivninger og højere finansieringsomkostninger.



Styret underboring på Sydvej

Nedenstående tabel viser udviklingen i resultatet i henhold til varmforsyningsloven fra budget 2024 til budget 2025:

| | Budget 2025 Tkr. |
|--|---------------------------------|
| Forskel i indregnet over-/underdækning fra budget 2024 til 2025 | 19.132 |
| Ændringer i omsætningen uden prisstigning på varmetaksterne: | |
| Øget omsætning som følge af nye kunder | 19.012 |
| Øgede indtægter fra units, tilslutningsbidrag og incitamentstarif | 5.340 |
| Særlige reguleringer | |
| Ingen konverteringsgevinst til kunderne som i 2024 | -9.708 |
| Højere finansieringsomkostninger som følge af gældskonvertering | -10.000 |
| Ændring i tidsmæssige forskelle mellem lovgivningerne | 4.716 |
| Ændringer i omkostninger: | |
| Stigning i faste afgifter til VEKS | -26.225 |
| Stigning i variable afgifter til VEKS (højere VEKS pris) | -6.594 |
| Stigning i variable afgifter til VEKS (flere kunder) | -13.443 |
| Højere øvrige produktions- og distributionsomkostninger | -9.817 |
| Højere administrative omkostninger | -6.869 |
| Højere finansieringsomkostninger (ny-optagede lån) | -6.898 |
| Lavere finansieringsomkostninger (lavere renter) | 2.394 |
| Øvrige ændringer | 1.935 |
| Ændring fra budget 2024 til budget 2025 | -37.025 |
| Ændring i taksterne med 14% i 2025 | 37.025 |
| Afstemning (skal give 0) | 0 |

Ovenstående medfører, at varmepriserne foreslås forøget med 14% i forhold til budget 2024. Da HTF varslede kunderne om prisstigninger på over 10% ved udgangen af oktober 2024, og da varslingsreglerne er, at prisstigninger over 10% skal varsles tre måneder forud, vil prisstigningen i januar 2025 være på 9,5%. Alle andre priser og gebyrer, som ikke er relateret til varmepriserne, foreslås forøget med 5%. I budget 2025 udgør de faste indtægter 39,3% af den samlede omsætning i 2025.

Varmesalg

I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2018 besluttede bestyrelsen, at der fremover skal anvendes et gennemsnit af de sidste 10 års graddage, da det officielle normalår er koldere end det beregnede 10 års gennemsnit, hvorfor det ikke anses for retvisende at benytte normalåret i forbindelse med budgetlægningen.

HTF overgik pr. 1. januar 2023 til DMI-graddagetal (tidligere EMO-graddagetal fra Teknologisk Institut).

Udviklingen i DMI-graddagene fremgår nedenfor:

| | |
|------------------------|----------------|
| Graddage i budget 2025 | 2.912 graddage |
| Graddage i budget 2024 | 2.939 graddage |

Antallet af graddage er i budget 2025 lidt lavere end i budget 2024, hvilket reducerer omsætningen med ca. 0,5%.

I 2025 er der budgetteret med 310 nye småkunder og 16 nye storkunder. Der forventes også i de kommende år nye udbygninger og gaskonverteringer og dermed nye kunder. Tilvæksten af nye småkunder i 2025 er lavere end i de foregående to år som følge af udbud af nye kontrakter på gravearbejde, svejsearbejde og indkøb af rør, hvilket vil sænke vores aktivitet særligt i den første del af året.

Forventede kunder ved udgangen af 2025:

| | Antal kunder | Fastafgiftsgrundlag, m ² |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Kunder under 500 m ² | 8.951 | 1.168.834 |
| Kunder over 500 m ² | 647 | 3.217.035 |
| Kunder i alt | 9.598 | 4.385.869 |

På baggrund af det gennemsnitlige forbrug pr. kunde i de enkelte kundegrupper er der beregnet priser for de enkelte kundegrupper med de nuværende priser for 2024 og de forventede priser for 2025 for HTF's standardhuse. De anførte priser er inklusive moms:

| | MWh pr. m ² | Antal m ² | Forbrug i MWh | Pris i kr. 2024 | Pris i kr. budget 2025 | Ændring i kr. |
|--|------------------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Areal <500 m ² | 0,09 | 130 | 12,32 | 12.696 | 14.476 | 1.780 |
| Areal >/= 500 m ² og < 5.000 m ² | 0,08 | 1.782 | 149,82 | 144.128 | 164.345 | 20.217 |
| Areal >/= 5.000 m ² | 0,06 | 12.645 | 810,24 | 765.924 | 873.424 | 107.500 |

Det er i budgettet forudsat, at returtemperaturen reduceres til 42°C fra 43°C, og at incitamentstariffen øges med 5% til 8,40 kr. pr. °C pr. MWh, ekskl. moms. Regulering af incitamentstariffen vil fremadrettet følge den almindelige prisudvikling. Det forventes, at incitamentstariffen vil indbringe HTF et provenu på 3,6 mio. kr. i 2025. Intentionen er, at incitamentstariffen sikrer kundernes fokus på returtemperaturen, som er af stor væsentlighed for HTF's drift. Samtidig dedikeres en medarbejder til at hjælpe kunderne med at nedbringe returtemperaturen i deres anlæg. I 2026 foreslår bestyrelsen, at der introduceres en ekstra incitamentstarif på 25 kr. pr. °C pr. MWh, ekskl. moms, for returtemperaturer over 50°C. Denne nye tarif offentliggøres samtidig med budgettet for 2025.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostningerne er i budget 2025 steget med 43,0 mio.kr. i forhold til budget 2024.

De samlede omkostninger fra VEKS stiger med 46,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt prisstigningerne fra VEKS samt et øget antal kunder og dermed et større aftag af varme fra VEKS.

Øvrige produktionsomkostninger stiger med 5,3 mio. kr., da der vil være et stigende behov for vedligehold af produktionsapparatet dels som følge af et udvidet produktionsapparat og dels på grund af generelt højere vedligeholdelsesomkostninger.

Gadeledningstabet, der overføres fra produktionsomkostningerne til distributionsomkostningerne, øges med 8,5 mio. kr. som følge af det øgede varmesalg og dyrere varme fra VEKS, hvilket reducerer de samlede produktionsomkostninger tilsvarende.

Der er i 2025 budgetteret med en egenproduktion på 28.300 MWh, mens der i budget 2024 var budgetteret med en egenproduktion på 33.500 MWh. Reduktionen skyldes primært, at der ikke forventes leveret så meget overskudsvarme fra køleaktiviteterne som tidligere forventet.

Der forventes varmeproduktion fra henholdsvis Nordea og GlobalConnect. Forsyningstilsynet har fastsat prisloftet for 2025 til 95 kr. per GJ. Varmeprisen fra Nordea holder sig under prisloftet for 2025, mens varmeprisen fra GlobalConnect måske ikke kan holde sig under prisloftet for 2025. HTF vil i så fald, hvis prisloftet som ellers forventet ikke bliver ophævet, søge Forsyningstilsynet om et individuelt fastsat prisloft for 2025. Den seneste udmeldte pris fra VEKS er markant højere end produktionsprisen på varmepumperne og ligger på 149 kr. per GJ, hvilket bør være et vægtigt argument for at kunne benytte varmepumperne hos GlobalConnect.



Der skal mange rør til, når der udrulles fjernvarme

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostningerne er i budget 2025 steget med 13,1 mio. kr. i forhold til budget 2024.

Stigningen skyldes hovedsageligt, at det overførte gadeledningstab er øget med 8,5 mio. kr., og øgede afskrivninger for 0,8 mio. kr. De resterende 3,8 mio. kr. skyldes primært flere fordelte omkostninger, herunder løn til nye medarbejdere.

Afskrivningerne stiger ikke så meget, som det kunne forventes med den betydelige investeringsaktivitet i disse år. Dette skyldes en ændret tilgang til aktivering, hvor vi tilpasser aktiveringen af igangværende arbejde til det enkelte projekts færdiggørelsesgrad. Tidligere blev igangværende arbejde aktiveret kvartalsvis. Dette resulterede i, at HTF afskrev på aktiver inden fremtidige kunder, der ville få gavn af investeringen, blev tilsluttet fjernvarmen. Ved at aktivere igangværende arbejde i takt med det enkelte projekts færdiggørelsesgrad vil HTF afskrive på aktiverne i takt med, at omsætningen øges fra de nye kunder.

Fjernvarmen er fortsat en attraktiv forsyningsform, og HTF oplever derfor stor tilslutning i gaskonverteringsområderne, men også i de tidligere etablerede forsyningsområder. Det øger presset på organisationen generelt, og derfor er der også budgetteret med en nødvendig forøgelse af ressourcerne.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne i budgettet for 2025 er 6,9 mio.kr. højere end budget 2024.

Dette skyldes et større behov for konsulenttydelser for 3,2 mio. kr. inden for udbudsret, gældshåndtering og prognostisering. HTF er i proces med at udbyde større og langvarige kontrakter inden for gravearbejde, svejsearbejde og indkøb af rør. HTF har også indgået samarbejde med PwC omkring gældshåndtering. Ydermere ser HTF et betydeligt behov for at få udviklet en prognosemodel for, hvordan HTF's samlede økonomi vil udvikle sig på længere sigt. Prognosemodellen skal også sikre, at vi får et tydeligt billede af prisudviklingen for HTF's kunder. Baggrunden for behovet for udvikling af en prognosemodel er, at de oprindelige antagelser i projektforslagene for bl.a. gaskonverteringerne har ændret sig betydeligt. Der ses betydeligt større investeringer end oprindeligt antaget, og renteniveauet er markant højere i dag, end det var for bare tre år siden. Hovedparten af de ekstra omkostninger til konsulenttydelser i 2025 er engangsomkostninger, og der forventes ikke tilsvarende engangsomkostninger til konsulenter i 2026 og fremover.

Vores IT-omkostninger øges i 2025 med 1,9 mio. kr. i forbindelse med implementeringen af vores nye og forbedrede økonomi-, kunde- og afregningssystem. En andel heraf skyldes, at der særligt i starten af 2025 fortsat vil være behov for udvikling, tilpasninger og støtte for at sikre, at vi får udnyttet det nye system fuldt ud.

De resterende 1,8 mio. kr. skyldes primært flere fordelte omkostninger, herunder løn til nye medarbejdere.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter består af indtægter ved fjernkøling, udlejning af spidslast, tilbagebetaling af damvarmelager fra VEKS og gebyrer.

I 2024 inkluderede andre driftsindtægter en forventet konverteringsgevinst på 100 mio. kr. Bortset fra konverteringsgevinsten budgetteres andre driftsindtægter på samme niveau som i 2024.

Vores gebyrer vurderes ikke at give fuld omkostningsdækning og vil i løbet af 2025 blive analyseret nærmere for en fremtidig tilpasning til vores faktiske omkostninger.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger består af omkostninger til fjernkøling og omkostninger, herunder afskrivninger vedrørende bygninger, kedler og damvarmelager, der udlejes til VEKS. Driftsomkostningerne udgør i budget 2025 i alt 13,7 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til budget 2024 på 2,1 mio.kr. primært relateret til lavere omkostninger til fjernkøling.

Det bemærkes, at damvarmelageret efter årsregnskabsloven afskrives over 10 år som følge af et EUDP-krav, mens damvarmelageret efter varmforsyningsloven afskrives over 20 år, således at der efter varmforsyningsloven er tidsmæssigt sammenfald mellem indtægter og omkostninger.



Forsyningsledning til Sengeløse

Finansielle omkostninger

De beregnede renter stiger i budget 2025 med 4,5 mio. kr. i forhold til budget 2024. Dette skyldes det høje, gældsfinansierede investeringsniveau, hvor renterne er steget med 6,9 mio. kr. Dette er modsvaret af, at renteniveauet på vores variable lån er nedadgående, hvilket forventes at give en rentebesparelse på 2,4 mio. kr.

I 2024 blev gældspolitikken opdateret, hvilket i forbindelse med konvertering af lån har muliggjort at flytte lån fra KommuneKredit til fastforrentede lån i Nykredit. Den samlede rente, inkl. bidrag/kommunegaranti, er 0,4% højere på lån i Nykredit end i KommuneKredit. Denne ekstra pris betales, fordi lånene i Nykredit er konvertible, hvilket de ikke er i KommuneKredit.

Dette giver mulighed for selv med fastforrentede lån at kunne konvertere til et lavere fastforrentet lån i Nykredit, hvis renten falder. Denne mulighed har man ikke i KommuneKredit.

Den gennemsnitlige rente for HTF forventes i 2025 at være på 3,6%, inkl. bidrag/kommunegaranti. Bidragssatsen hos Nykredit er på 0,33%, og garantiprovision til Høje-Taastrup Kommune er 0,5%.

Der vil ultimo 2024/primo 2025 blive anmodet om en ny byggekredit til dækning af investeringerne i 2025.



Svejsning af rør - byggeriet ved Selsmosen

Fjernkølingsaktivitet

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2024 blev det variable bidrag på fjernkøling fastsat til 800 kr./MWh for at sikre et tilfredsstillende resultat. På grund af lavere omkostninger generelt til fjernkøling i 2024 blev prisen reduceret til 750 kr./MWh.

Budget 2025 er udarbejdet med ca. et 0-resultat. Dette har resulteret i, at det variable bidrag til fjernkøling igen er sat op til 800 kr./MWh, som vurderes at være konkurrencedygtigt i forhold andre alternativer. Årsagen hertil er, at efter konvertering af den gæld, der var optaget til fjernkøling, stiger renteomkostningerne til fjernkøling. Til gengæld vil det akkumulerede underskud igennem de sidste år på 6,2 mio. kr. til fjernkøling blive indfriet fuld ud som følge af gældskonverteringen.

El-prisen forventes i budget 2025 at ligge på niveau med el-prisen i budget 2024.

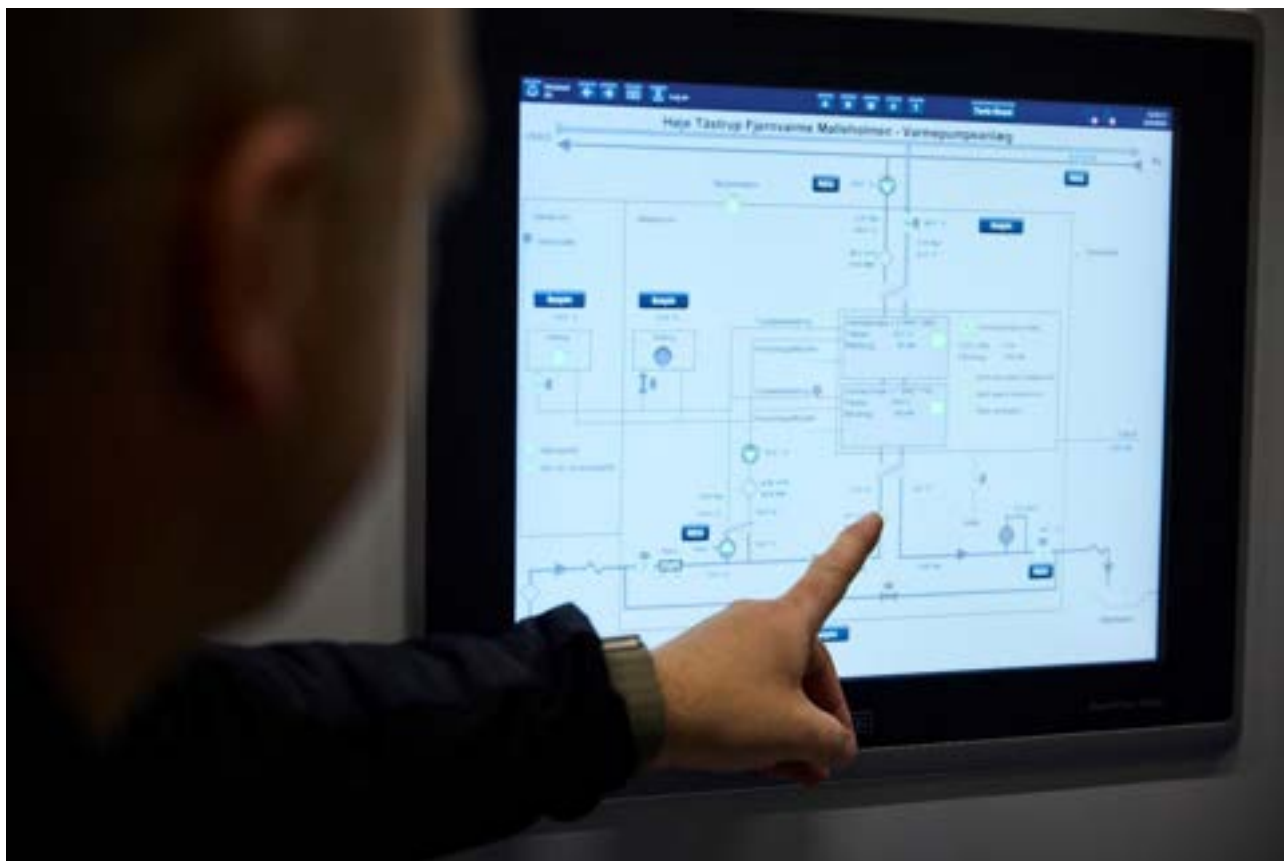
Investeringer og optagelse af lån

Der er udarbejdet en særskilt oversigt over de investeringer, der forventes foretaget i 2025 for de enkelte projekter, samt hvor meget der forventes at blive investeret samlet over årene i det enkelte projekt. Som det fremgår af oversigten, forventes investeringer på 245,4 mio.kr. i 2025.

Afdrag på eksisterende lån skal dækkes af dels afskrivninger i henhold til varmforsyningsloven, der opkræves via taksterne, og dels af tilslutningsafgifterne, der opkræves i forbindelse med nye tilslutninger. Det fremgår af note 8, at afskrivningerne og tilslutningsafgifterne forventes at dække afdragene i perioden 2024-2027.

Usikkerheder

Budgettet for 2025 er beregnet på baggrund af den viden, der foreligger på nuværende tidspunkt, og som er beskrevet ovenfor. En ændring i forudsætningerne vil medføre, at resultatet kan blive såvel forbedret som reduceret i forhold til budgettet.



Styring af varmepumpen på Mølleholmen

Investeringsbudget 2025

| Projekt | Repræsentant- skabets godkendelse * | Samlet investering Budget 2024 | Seneste samlet prognose | Investeret indtil 31/12 2023 | Prognose 2024 | Budget 2025 | Prognose 2026 | Prognose 2027 | Prognose 2028 - 2032 | Samlet Investering Budget 2025 | Bemærkning |
|---|---|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---|---|
| 612001 Gaskonvertering og nye udbygningsområder | | | | | | | | | | | |
| Nærheden etape 2-3-4 | 2018 og 2021 | 20,7 | 26,0 | 16,8 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 35,8 | Investeringen her følger udbygningen i området. Det forventes, at op mod 150 nye rækkehuse skal forsynes med fjernvarme over de kommende 3 år. |
| Høje Taastrup C | 2019 og 2021 | 25,1 | 25,1 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 25,1 | Projektet ligger p.t. stille, og der forventes ikke ny aktivitet i 2025. |
| Gaskonvertering Fløng | 2021 | 75,4 | 114,0 | 48,8 | 25,0 | 18,8 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 113,8 | Projektet er i fuld gang, men det forventes samlet at blive dyrere end antaget i budget 2024. Projektet er samtidig 6-12 måneder forsinket, og pga. udbud af grave- og svejsearbejde og rørleverancer vil projektet ikke have samme omfang i 2025 som i 2024. Projektet forventes udvidet med ny udstykning på Kallerupvej, hvilket er inkluderet i prognosen for 2026. |
| Gaskonvertering Hedehusene Øst | 2021 | 75,3 | 95,0 | 53,3 | 30,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,3 | Dette projekt inkluderer også Baldersbuen. Projektet er blevet dyrere end forventet i budget 2024. Projektet forventes afsluttet i 2025. |
| Gaskonvertering Hedehusene Vest/ Skjøjrrings Vænge | 2021 | 81,0 | 94,5 | 64,0 | 15,5 | 23,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 107,5 | I 2025 forventes det, at dette projekt alene mangler at dække Jernalderen og Guldalderen, hvortil jernbanen skal krydses. Der er endnu ikke indgået aftale med Banedanmark om denne krydsning, men såfremt vi får tilladelsen, vil arbejdet kunne påbegyndes i starten af 2025. |
| Vridsløsemagle | 2022 | 24,2 | 38,0 | 18,5 | 14,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 38,0 | Vridsløsemagle-projektet er færdigt ved udgangen af 2024. Men i de efterfølgende år forventes investeringer til tilkobling af enkelte nye kunder. |
| Sengeløse | 2023 | 118,8 | 127,9 | 55,9 | 32,0 | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 127,9 | Arbejdet i Sengeløse går hurtigt fremad. I 2025 forventes det at være Sengeløse Øst, der bliver gennemført, og det forventes at koste ca. 30 mio. kr. |
| Selsmosekvarteret | 2023 | 15,0 | 15,0 | 0,1 | 9,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | Projektet følger generelt forventet økonomi- og tidsplan. |
| Tune | 2023 | 265,0 | 415,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | Projektet afventer endelig beslutning om igangsættelse og er derfor ikke budgetteret ind i budget 2025. Projektets pris kendes endnu ikke, men vil blive fremlagt for bestyrelse og repræsentantskab i foråret 2025. Her træffes beslutning om projektets videre forløb. |
| Rådhusgrunden | 2023 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | Projektets omfang og tidsplan kendes ikke endnu, da det afhænger af kommunale beslutninger. Muligvis vil projektet alene gælde for udstykningen af grunden nord for Rådhusgrunden. |
| Øvrige | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | Der opstår generelt nye behov relateret til udbygning. |
| I alt Gaskonverteringer og nye udbygningsområder | | 720,5 | 970,5 | 279,2 | 130,2 | 108,8 | 56,0 | 11,0 | 2,0 | 587,1 | |
| 612002 Fjernkøling og samproduktion varme/køl | | | | | | | | | | | |
| I alt Fjernkøling | | 19,9 | 24,0 | 7,8 | 15,0 | 37,7 | 22,8 | 12,0 | 10,0 | 105,3 | |

Investeringsbudget 2025

| Projekt | Repræsentant- skabets godkendelse * | Samlet investering | | Investeret indtil 31/12 2023 | Prognose 2024 | Budget 2025 | Prognose 2026 | Prognose 2027 | Prognose 2028 - 2032 | Samlet Investering Budget 2025 | Bemærkning |
|---|---|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---|---|
| | | Budget 2024 | Seneste samlet prognose | | | | | | | | |
| 612003 Større tilslutninger | | | | | | | | | | | |
| Blåkildegård | 2024 | 22,0 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 27,5 | Projektet dækker over 400 nye tilslutninger, og det forventes igangsat i 2025. |
| Gadehavegård | 2024 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 15,0 | Projektet er lidt i et stop/go forløb og dermed forsinket i forhold til tidligere forventet, og det forventes nu, at projektets løbetid vil være 6-7 år. |
| Rønnevanghusene/Egevangshusene | 2024 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 40,0 | Dette projekt inkluderer en teknisk svær løsning, som ikke er endeligt på plads. Den samlede pris kendes derfor ikke, og projektets igangsættelse afhænger blandt andet af løsningen og kan blive udskudt flere år. |
| Morelhaven | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | |
| Budstikken | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Runeparken | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | |
| 612003 Renoveringer | | | | | | | | | | | |
| Generelle renoveringer | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 7,0 | 0,0 | 21,0 | 32,0 | |
| 612003 Forstærkninger | | | | | | | | | | | |
| Stenmøllen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | |
| Taastrup Hovedgade (fra banen til Klovtoftekrydset) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | |
| Charlotteagerforstærkningen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | |
| Frøgårds alle | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 7,0 | 6,0 | 15,0 | 40,0 | Der indledes med en 1. etape i 2025, som er nødvendig for at sikre, at vi kan levere nok varme til Bygaden. En kold vinter i år kan blive et problem. |
| Litauen alle | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | Denne investering afhænger af en afklaring, om leverance til Ishøj Forsyning. Hvis vi skal levere fjernvarme dertil, vil behovet for ledningens størrelse være større, end hvis vi ikke skal. Der er budgetteret under forudsætning af, at vi skal levere fjernvarme til Ishøj Forsyning. Investeringen vil derfor delvist blive betalt af Ishøj Forsyning. |
| Bredebjergvej | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | |
| Ikke planlagte 612003 investeringer | | | | | | | | | | | |
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | Der opstår generelt nye løbende behov eller fordyrelser. |
| I alt Større tilslutninger, renoveringer og forstærkninger | | 57,0 | 62,5 | 0,0 | 2,0 | 44,0 | 55,0 | 26,0 | 168,5 | 295,5 | |

Investeringsbudget 2025

| Projekt | Repræsentant- skabets godkendelse * | Samlet investering Budget 2024 | Seneste samlet prognose | Investeret indtil 31/12 2023 | Prognose 2024 | Budget 2025 | Prognose 2026 | Prognose 2027 | Prognose 2028 - 2032 | Samlet Investering Budget 2025 | Bemærkning |
|--|---|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---|--|
| 612004 Veksler, kedler og varmepumper | | | | | | | | | | | |
| Kingo Veksler | 2020 | 5,9 | 5,9 | 1,5 | 4,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | |
| Reserve-/spidslast | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | Denne reserve-/spidslast er nødvendig for at sikre, at vi kan levere den nødvendige varme til området. VEKS' nuværende rørføring kan ikke levere nok varme til området, særligt hvis det bliver meget koldt. Hertil er der en nødvendighed, hvis der fortsat udbygges i området eller Tune-projektet gennemføres. Endelig afgørelse af omfang af reservespidslast afventer beslutning om Tune-projektet. |
| Rockwool varmepumpe renovering | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | Ombygning af rør. |
| Ledningaføring fra Mølleåen til varmepumpen på Mølleholmen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | Der skal bruges 1 mio. kr. alene til undersøgelse af mulighederne. Efterfølgende vurderes pris og tidsplan for ledningsføring. |
| Øvrige | | 0,0 | 7,0 | 3,1 | 7,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | Dette inkluderer færdiggørelse af boosterstation. Samt diverse uforudsete investeringer. |
| I alt Veksler, kedler og varmepumper | | 5,9 | 12,9 | 4,6 | 11,0 | 14,5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 40,1 | |
| Øvrige | | | | | | | | | | | |
| Units (kun i 2025) | 2024 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | Der er stor tilslutning til vores abonnementsordning, og der budgetteres ud fra erfaringstal. Dette skal kun inkludere gaskonverteringer. |
| Diverse nye stik (kun i 2025) | 2024 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | |
| Øvrige projekter i øvrigt (kun i 2025) | 2024 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | Ombygning Malervej 7A (5 mio. kr.), Skalsikring mv (2 mio. kr.), Dobbelt etablering af serverrum EVC (2 mio. kr.), Udskiftning af 600 målere, der er 20 år gamle (1,5 mio. kr.), Udvidelse af lademulighed på Malervej (0,4 mio.kr.), Udskiftning af 2 firmabiler (0,5 mio. kr), Øvrige (3 mio. kr.). |
| I alt Øvrige | | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 40,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,4 | |
| I alt | | 803,3 | 1.096,9 | 291,6 | 185,2 | 245,4 | 143,8 | 49,0 | 180,5 | 1.095,4 | |

Budget 2025

| | Note | Budget 2025 tkr. | Budget 2024 tkr. | Afvigelse i % | Forventet 2024 tkr. | Realiseret 2023 tkr. |
|--|------|------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| Omsætning | 1 | 313.812 | 252.435 | 24,3% | 259.199 | 236.215 |
| Overdækning (+)/underdækning (-) primo | | 27.211 | 8.079 | | 21.618 | 15.948 |
| Overdækning (-)/underdækning (+) til videreførsel | | 0 | 0 | | -27.211 | -21.618 |
| Tidsmæssige forskelle mellem lovgivningerne | | 8.014 | -76.702 | | -62.760 | 12 |
| Produktionsomkostninger | 2 | -195.381 | -152.367 | 28,2% | -148.242 | -141.228 |
| Bruttoresultat | | 153.656 | 31.444 | | 42.604 | 89.329 |
| Distributionsomkostninger | 3 | -96.340 | -83.273 | 15,7% | -76.698 | -71.364 |
| Administrationsomkostninger | | -16.143 | -9.274 | 74,1% | -14.074 | -7.775 |
| Resultat af primær drift | | 41.174 | -61.103 | 167,4% | -48.168 | 10.190 |
| Andre driftsindtægter | 4 | 15.676 | 115.516 | -86,4% | 95.165 | 15.187 |
| Andre driftsomkostninger | 5 | -13.730 | -15.797 | -13,1% | -12.381 | -10.872 |
| Resultat før finansielle poster | | 43.119 | 38.616 | -11,7% | 34.615 | 14.505 |
| Finansielle indtægter | | 50 | 50 | 0,0% | 253 | 1.177 |
| Finansielle omkostninger | | -43.169 | -38.666 | 11,6% | -34.868 | -15.682 |
| Resultat | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Nøgletal | | | | | | |
| Graddage | | 2.912 | 2.939 | | 2.825 | 2.904 |
| Antal tilsluttede kunder | | 9.598 | 8.958 | | 9.272 | 8.436 |
| Gennemsnitlig forbrug MWh pr. m2 < 500 m2 | | 0,09 | 0,09 | | 0,09 | 0,09 |
| Gennemsnitlig forbrug MWh pr. m2 > 500 m2 og < 5000 m2 | | 0,08 | 0,08 | | 0,08 | 0,08 |
| Gennemsnitlig forbrug MWh pr. m2 > 5000 m2 | | 0,06 | 0,06 | | 0,06 | 0,06 |
| Gadeledningstab i % | | 16,4% | 16,3% | | 16,3% | 16,6% |

Budget 2025

Note 1

Omsætning

Abonnement

| | Budget 2025 tkr. | Budget 2024 tkr. | Afvigelse i % | Forventet 2024 tkr. | Realiseret 2023 tkr. |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| Småkunder | 10.840 | 9.550 | 13,5% | 8.904 | 7.823 |
| Storkunder | 4.038 | 3.492 | 15,6% | 3.454 | 3.187 |
| Fjernvarmeanlæg | 8.000 | 6.460 | 23,8% | 6.460 | 5.665 |
| Abonnement i alt | 22.878 | 19.502 | 17,3% | 18.817 | 16.675 |

Effekt

| | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Småkunder | 32.619 | 26.619 | 22,5% | 27.168 | 23.795 |
| Storkunder | 67.733 | 56.297 | 20,3% | 58.149 | 53.275 |
| Effekt i alt | 100.352 | 82.916 | 21,0% | 85.317 | 77.069 |

Variabelt

| | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| Småkunder | 58.432 | 45.526 | 28,3% | 47.946 | 43.361 |
| Storkunder | 126.450 | 102.591 | 23,3% | 105.432 | 95.816 |
| Variabelt i alt | 184.881 | 148.117 | 24,8% | 153.378 | 139.177 |

Periodiseret tilslutningsbidrag

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2.100 | 1.900 | 10,5% | 1.688 | 1.584 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Returtemperaturtarif

| | | | | | |
|--|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| | 3.600 | 0 | - | 0 | 1.710 |
|--|--------------|----------|----------|----------|--------------|

Total

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| Småkunder | 101.891 | 81.695 | 24,7% | 84.018 | 74.978 |
| Storkunder | 198.221 | 162.380 | 22,1% | 167.035 | 152.277 |
| Brugernlæg (fjernvarmeanlæg) | 8.000 | 6.460 | 23,8% | 6.460 | 5.665 |
| Periodiseret tilslutningsbidrag | 2.100 | 1.900 | 10,5% | 1.688 | 1.584 |
| Returtemperaturtarif | 3.600 | 0 | - | 0 | 1.710 |
| Omsætning i alt | 313.812 | 252.435 | 24,3% | 259.199 | 236.215 |

Varmeproduktion og -salg i MWh

| | Budget 2025 MWh | Budget 2024 MWh | Afvigelse i % | Forventet 2024 MWh | Realiseret 2023 MWh |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Køb hos VEKS | 383.430 | 341.679 | 12,2% | 380.066 | 349.928 |
| Egenproduktion sol | 1.300 | 1.300 | 0,0% | 1.100 | 1.272 |
| Egenproduktion Mølleholmen | 4.880 | 5.000 | -2,4% | 4.500 | 0 |
| Egenproduktion Nordea | 10.000 | 10.000 | 0,0% | 6.000 | 7.155 |
| Egenproduktion Global Connect | 9.720 | 6.600 | 47,3% | 2.400 | 0 |
| Egenproduktion fra køl | 2.400 | 10.600 | -77% | 2.000 | 8.020 |
| Produktion i alt i MWh | 411.731 | 375.179 | 9,7% | 396.066 | 366.375 |
| Gadedledningstab | -67.318 | -61.154 | 10,1% | -64.559 | -60.706 |
| Varmesalg i alt i MWh | 344.413 | 314.025 | 9,7% | 331.507 | 305.669 |

Fordeling af varmesalg:

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| Småkunder | 108.863 | 96.517 | 12,8% | 103.759 | 95.283 |
| Storkunder | 235.550 | 217.508 | 8,3% | 227.749 | 210.386 |
| Salg i alt i MWh | 344.413 | 314.025 | 9,7% | 331.507 | 305.669 |

Antal graddage

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2.912 | 2.939 | -0,9% | 2.825 | 2.904 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|

Budget 2025

Note 2

Produktionsomkostninger

| | Budget 2025 tkr. | Budget 2024 tkr. | Afvigelse i % | Forventet 2024 tkr. | Realiseret 2023 tkr. |
|---|------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| Fastbidrag VEKS | 86.962 | 60.737 | 43,2% | 60.737 | 58.235 |
| Variabel afgift VEKS | 119.953 | 99.915 | 20,1% | 102.500 | 94.448 |
| Afkøling/refusion VEKS | -2.150 | -2.150 | 0,0% | -3.000 | -2.332 |
| Øvrige produktionsomkostninger | 21.831 | 16.563 | 31,8% | 14.000 | 13.486 |
| Afskrivninger | 6.974 | 6.974 | 0,0% | 5.500 | 5.439 |
| Gadeledningstab overført til distributionsomkostninger | -38.189 | -29.672 | 28,7% | -31.495 | -28.048 |
| Produktionsomkostninger i alt | 195.381 | 152.367 | 28,2% | 148.242 | 141.228 |

Note 3

Distributionsomkostninger

| | Budget 2025 tkr. | Budget 2024 tkr. | Afvigelse i % | Forventet 2024 tkr. | Realiseret 2023 tkr. |
|---|------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| Distributionsomkostninger | 23.205 | 19.466 | 19,2% | 17.703 | 17.122 |
| Afskrivninger | 34.946 | 34.136 | 2,4% | 27.500 | 26.194 |
| Gadeledningstab overført fra produktionsomkostningerne | 38.189 | 29.672 | 28,7% | 31.495 | 28.048 |
| Distributionsomkostninger i alt | 96.340 | 83.273 | 15,7% | 76.698 | 71.364 |

Note 4

Andre driftsindtægter

| | Budget 2025 tkr. | Budget 2024 tkr. | Afvigelse i % | Forventet 2024 tkr. | Realiseret 2023 tkr. |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| Fjernkøling | 9.945 | 9.785 | 1,6% | 8.129 | 10.264 |
| Udlejning m.v. | 5.491 | 5.491 | 0,0% | 5.491 | 4.637 |
| Gebyrer | 240 | 240 | 0,0% | 345 | 283 |
| Øvrige | 0 | 100.000 | - | 81.200 | 2 |
| Andre driftsindtægter i alt | 15.676 | 115.516 | -86,4% | 95.165 | 15.187 |

Note 5

Andre driftsomkostninger

| | Budget 2025 tkr. | Budget 2024 tkr. | Afvigelse i % | Forventet 2024 tkr. | Realiseret 2023 tkr. |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| Fjernkøling | 7.155 | 8.714 | -17,9% | 6.941 | 8.145 |
| Udlejning m.v. | 6.575 | 7.083 | -7,2% | 5.100 | 2.704 |
| Øvrige | 0 | 0 | - | 340 | 23 |
| Andre driftsomkostninger i alt | 13.730 | 15.797 | -13,1% | 12.381 | 10.872 |

Budget 2025

Note 6

Personaleomkostninger

| | Budget 2025 tkr. | Budget 2024 tkr. | Afvigelse i % | Forventet 2024 tkr. | Realiseret 2023 tkr. |
|--|------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| Lønninger | 22.767 | 16.951 | 34,3% | 16.935 | 14.796 |
| Pensioner | 2.742 | 1.919 | 42,9% | 2.032 | 1.753 |
| Øvrige personaleomkostninger | 975 | 744 | 31,0% | 744 | 789 |
| Personaleomkostninger i alt | 26.484 | 19.614 | 35,0% | 19.711 | 17.338 |
| Antal medarbejdere | 34 | 26 | 30,8% | 26 | 24 |
| Honorar til formanden | 189 | 186 | 1,4% | 186 | 185 |
| Honorar til næstformanden | 63 | 62 | 1,4% | 62 | 62 |
| Honorar til øvrige bestyrelsesmedlemmer (bem. 1) | 252 | 219 | 15,0% | 236 | 216 |
| Honorar til bestyrelsen i alt | 504 | 467 | 0 | 484 | 463 |

Bemærkning 1: Honorar til de øvrige bestyrelsesmedlemmer udgør 31 tkr. pr. medlem.

Note 7

Fjernkøling

| | Budget 2025 tkr. | Budget 2024 tkr. | Afvigelse i % | Forventet 2024 tkr. | Realiseret 2023 tkr. |
|--|------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| Omsætning | 9.945 | 9.785 | 1,6% | 9.100 | 10.279 |
| <i>Produktionsomkostninger:</i> | | | | | |
| Personaleomkostninger | -456 | -347 | 31,6% | -484 | -172 |
| El | -2.538 | -3.448 | -26,4% | -3.150 | -3.989 |
| Vedligeholdelse køl | -887 | -1.462 | -39,3% | -850 | -962 |
| Øvrige omkostninger | -324 | -568 | -43,0% | -275 | -37 |
| Afskrivninger | -2.950 | -2.889 | 2,1% | -2.990 | -2.985 |
| <i>Produktionsomkostninger i alt</i> | <i>-7.156</i> | <i>-8.714</i> | <i>-17,9%</i> | <i>-7.749</i> | <i>-8.145</i> |
| Bruttoresultat | 2.790 | 1.071 | 160,5% | 1.351 | 2.134 |
| Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0,0% | 6.348 | 0 |
| Finansielle omkostninger | -2.750 | -1.301 | 111,4% | -1.500 | -1.558 |
| Årets resultat | 40 | -230 | -117,4% | 6.199 | 576 |
| Finansielle anlægsaktiver - køl | 6.727 | 7.168 | -6,2% | 7.168 | 7.609 |
| Materielle anlægsaktiver - køl | 111.950 | 70.221 | 59,4% | 72.000 | 63.287 |
| Anlægsaktiver - køl | 118.677 | 77.389 | 53,4% | 79.168 | 70.896 |
| Langfristede gældsforpligtelser - køl | 96.874 | 60.646 | 59,7% | 50.374 | 63.589 |
| Akkumuleret resultat for køl ultimo året | 40 | -4.821 | -100,8% | 0 | -6.199 |
| Køleproduktion MWh | | | | | |
| Egenproduktion køl | 8.273 | 8.035 | 3,0% | 7.000 | 5.982 |
| Gadeledningstab | -630 | -1.206 | -47,8% | -800 | -606 |
| Kølesalg i alt MWh | 7.643 | 6.829 | 11,9% | 6.200 | 5.376 |
| Gadeledningstab | 7,6% | 15,0% | | 11,4% | 10,1% |

Gadeledningstaber vedrører primært Copenhagen Markets (CM), der betaler for gadeledningstab relateret til CM.

Budget 2025

| Note 8 | Forventet | Budget | Forventet | Forventet |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udvikling i fjernvarmelån | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | tkr. | tkr. | tkr. | tkr. |
| Forventede lån ultimo året | 1.041.945 | 1.231.730 | 1.403.685 | 1.488.377 |
| Lån optaget i året | 205.000 | 230.000 | 220.000 | 140.000 |
| Afdrag i året (ekskl. konverteringsgevinst) | 33.500 | 40.215 | 48.045 | 55.308 |
| Varmeforsyningsloven | | | | |
| Årlige forventede afskrivninger på varmeaktiver jf. VFL ¹ | 39.500 | 47.192 | 55.687 | 61.255 |
| Anslåede tilslutningsafgifter | 1.688 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Til dækning af afdrag | 41.188 | 49.292 | 57.787 | 63.355 |

1) Eksklusiv ekstraordinære afskrivninger

Prisblad 2025

| Gebyrer | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
|--|------------------|-----------------|
| Rykkerbrev | 100,00 | |
| Inkassogebyr | 100,00 | |
| Manglende rettidig betaling erhvervskunder pr. rykkerbrev | 310,00 | |
| Lukning, kørsel eller betaling i forbindelse med lukkebesøg | 630,00 | 787,50 |
| Lukning ved fogedens medvirken | 350,00 | 437,50 |
| Genoplukning af varme | 400,00 | 500,00 |
| Flyttegebyr | 68,00 | 85,00 |
| Administrationsgebyr - frivilligt forlig, afdragsordning og henstand | 100,00 | |
| Nedtagning af måler | 630,00 | 787,50 |
| Genetablering af måler | 630,00 | 787,50 |
| Ekstraordinær måleraflæsning med regning | 210,00 | 262,50 |
| Målerundersøgelse på stedet | 350,00 | 437,50 |
| Udbringning af måler | 175,00 | 218,75 |
| Betalingsgebyr (ikke tilmeldte til betalingservice) | 25,00 | 31,25 |
| Gebyr ved udtræk af målerdata (timepris) | 800,00 | 1.000,00 |

Ved forsinket betaling betales rente: Den officielle udlånsrente med tillæg af 8% divideret med 12 pr. påbegyndt måned.

Alle forbrugsafregninger forfalder til den 1. i en måned. Såfremt dette er en lørdag, søndag eller helligdag, er forfaldsdagen den efterfølgende hverdag.

Sikkerhedsstillelse for risiko for fremtidigt tab udgør 5 måneders gennemsnitligt forbrug. Der kan kræves sikkerhedsstillelse af ejeren inden levering til lejeren, hvis ejeren gentagne gange har udlejet til lejere med direkte kundeforhold hos Høje Taastrup Fjernvarme, som ikke overholder betalingsforpligtelserne overfor Høje Taastrup Fjernvarme.

Er en ejendom udlejet, og er det aftalt, at lejer betaler forbrugsafregningerne, overgår denne forpligtelse til ejer den dag, lejer fysisk fraflytter adressen.

| Tarif vedrørende fjernvarmeanlæg | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
|--|------------------|-----------------|
| Aftaler om fjernvarmeanlæg (units) indgået til og med 31. december 2020 | | |
| Service 0-50 kW pr. år | 360,00 | 450,00 |
| Service 51-500 kW pr. år | 1.075,00 | 1.343,75 |
| Service 501-2.000 kW pr. år | 2.140,00 | 2.675,00 |
| Udarbejdelse af overtagelsesaftale o.lign. | 550,00 | 687,50 |
| Aftaler om fjernvarmeanlæg (units) indgået fra og med 1. januar 2021 | | |
| Vedligeholdelse og administration 0-50 kW pr. år | 930,00 | 1.162,50 |
| Vedligeholdelse og administration 51-500 kW pr. år | 2.790,00 | 3.487,50 |
| Vedligeholdelse og administration 501-2.000 kW pr. år | 5.585,00 | 6.981,25 |
| Udarbejdelse af overtagelsesaftale o.lign. | 550,00 | 687,50 |

Priser for fjernvarmeanlæg > 2.001 kW pr. år beregnes og fastsættes ud fra den aktuelle sag.

Anlægsbidraget i aftaler om fjernvarmeanlæg indgået til og med 31. december 2020 består af afskrivninger på anlægssummen og et administrationsgebyr der svarer til 5,5% årligt af anlægssummen efter afskrivninger. Administrationsgebyret er beregnet for hele perioden, og fordelt lineært over aftalens løbetid, således at gebyret opkræves med et fast beløb sammen med afskrivningerne i hver acontorate.

Anlægsbidraget i aftaler om fjernvarmeanlæg indgået fra og med 1. januar 2021 består af afskrivninger på anlægssummen.

Returtemperatortarif

| Areal > 0 m ² | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
|---|------------------|-----------------|
| Returtemperatur > 42 °C | | |
| Tillæg/merudgift (kr. pr. °C pr. MWh) | 8,40 | 10,50 |
| Returtemperatur < 42 °C | | |
| Fradrag/bonus (kr. pr. °C pr. MWh) | 8,40 | 10,50 |
| Returtemperatur > 50 °C | | |
| Tillæg/merudgift (kr. pr. °C pr. MWh) - Gælder fra 1. januar 2026 | 25,00 | 31,25 |

Returtemperaturen beregnes på baggrund af den gennemsnitlige års returtemperatur og forbruget af MWh.

Prisblad 2025

Forbrugsafgift

| Areal < 500 m ² | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
|---|------------------|-----------------|
| Abonnement måler, kr. pr. år | 1.223,00 | 1.528,75 |
| Abonnement varmeanlæg Vridsløsemagle, kr. pr. år | 5.379,00 | 6.723,75 |
| Effektafgift, kr. pr. m ² pr. år | 28,50 | 35,63 |
| Tillægsafgift, kr. pr. m ² pr. år (Gælder for Reerslev, Stærkende og Tune frem til 31. december 2048) | 13,68 | 17,10 |
| Variabel afgift, kr. pr. MWh | 540,00 | 675,00 |

| Areal > 500 m ² og < 5.000 m ² | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
|---|------------------|-----------------|
| Abonnement måler, kr. pr. år | 4.895,00 | 6.118,75 |
| Fast effektafgift, kr. pr. år | 14.110,00 | 17.637,50 |
| Effektafgift, kr. pr. m ² pr. år for areal over 500 m ² | 24,62 | 30,78 |
| Tillægsafgift, kr. pr. m ² pr. år (Gælder for Reerslev, Stærkende og Tune frem til 31. december 2048) | 13,68 | 17,10 |
| Variabel afgift, kr. pr. MWh | 540,00 | 675,00 |

| Areal > 5.000 m ² | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
|---|------------------|-----------------|
| Abonnement måler, kr. pr. år | 9.795,00 | 12.243,75 |
| Fast effektafgift, kr. pr. år | 129.400,00 | 161.750,00 |
| Effektafgift, kr. pr. m ² pr. år for areal over 5.000 m ² | 15,96 | 19,95 |
| Tillægsafgift, kr. pr. m ² pr. år (Gælder for Reerslev, Stærkende og Tune frem til 31. december 2048) | 13,68 | 17,10 |
| Variabel afgift, kr. pr. MWh | 540,00 | 675,00 |

Tillægsafgiften for Reerslev, Stærkende og Tune er under revurdering og kendes p.t. ikke endeligt.

Effektafgift og tillægsafgiften opkræves på baggrund af det i Bygnings- og Boligregisteret registrerede areal.

Areal, der i Bygnings- og Boligregisteret ikke er registreret som beboelses- eller erhvervsareal, indgår med 50%.

For lavenergiejendomme, der inden 1. januar 2021 er tilsluttet til fjernvarmen, gives 50% rabat på effektafgiften.

Tilslutningsbidrag

| Areal < 500 m ² | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
|--|------------------|-----------------|
| Stikledningsbidrag, kr. | 20.650,00 | 25.812,50 |
| Investeringsbidrag, kr. pr. m ² | 31,50 | 39,38 |

| Areal > 500 m ² og < 5.000 m ² | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
|--|------------------|-----------------|
| Fast stikledningsbidrag, kr. | 20.650,00 | 25.812,50 |
| Stikledningsbidrag, kr. pr. m ² for areal over 500 m ² | 8,40 | 10,50 |
| Fast investeringsbidrag, kr. | 15.950,00 | 19.937,50 |
| Investeringsbidrag, kr. pr. m ² pr. for areal over 500 m ² | 26,25 | 32,81 |

| Areal > 5.000 m ² | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
|--|------------------|-----------------|
| Fast stikledningsbidrag, kr. | 57.800,00 | 72.250,00 |
| Stikledningsbidrag, kr. pr. m ² for areal over 5.000 m ² | 3,05 | 3,81 |
| Fast investeringsbidrag, kr. | 135.400,00 | 169.250,00 |
| Investeringsbidrag, kr. pr. m ² pr. for areal over 5.000 m ² | 6,62 | 8,28 |

Tilslutningsbidrag opkræves på baggrund af det i Bygnings- og Boligregisteret registrerede areal.

Areal, der i Bygnings- og Boligregisteret ikke er registreret som beboelses- eller erhvervsareal, indgår med 50%.

Der opkræves ikke tilslutningsbidrag i særlige kampagne- og udbygningsområder.

Tilslutningsafgifterne kan i særlige tilfælde afvige fra ovenstående og i stedet baseres på faktiske omkostninger. Dette gælder eksempelvis i de tilfælde, hvor HTF's forventede investering i stikledningen overstiger det samlede beregnede bidrag med mere end 20%.



Fjernvarme til det nye byggeri ved Selsmosen