

Halsnæs Varme / Halsnæs Affald (Bestyrelsesmøde
Halsnæs Affald A/S og Halsnæs Varme A/S)

12-10-2022 10:00 - 10:30

Teams

Indhold

Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Beslutning for Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Punkt 2: Referat fra sidste møde	2
Beslutning for Punkt 2: Referat fra sidste møde	3
Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	4
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	5
Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	6
Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	7
Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/8/2022	8
Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/8/2022	9
Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/8/2022	10
Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/8/2022	11
Punkt 7: Nøgletaloversigt pr. 31/8/2022	12
Beslutning for Punkt 7: Nøgletaloversigt pr. 31/8/2022	13
Punkt 8: Ændring af projektansøgning - Konvertering af Ølsted	14
Beslutning for Punkt 8: Ændring af projektansøgning - Konvertering af Ølsted	15
Punkt 9: Offentlighed	16
Beslutning for Punkt 9: Offentlighed	17
Punkt 10: Eventuelt	17
Beslutning for Punkt 10: Eventuelt	17
Punkt 11: Underskriftsark	18

Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt

Beslutning for Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt

Intet til dette punkt.

Punkt 2: Referat fra sidste møde



Referatet fra sidste bestyrelsesmøde, 21. september 2022, er godkendt og sendt til digital underskrift.

Direktionen indstiller, at:

- Referatet tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 2: Referat fra sidste møde

Referatet blev taget til efterretning.

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden



Direktionen indstiller, at:

- Dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 4: Orientering fra formand og direktion



Halsnæs Affald A/S

Status på nyt affaldsindsamlingsystem.

Mandag d. 3 oktober blev den nye affaldsordning sat i drift. I ugen op til blev de sidste biler leveret og databasesystemet Renoweb blev konverteret til at være driftssite, så sms-ordning og iPad funktioner til skraldemændene blev operative.

Selve idriftsættelsen er gået fint, men der er, som forventet, ikke er meget affald i de nye beholdere de første dage.

Fokus de kommende uger er:

- Uge 40 - 41: Indkøre ordningen, fjerne børnesygdomme, samt få tømt de gamle spande, så der ikke er så mange fyldte når de hjemtages.
- Uge 42 - 47: Hjemtagning af de gamle spande.
- Primo november: Tilretning af "uhensigtsmæssige adresser", som skraldemændene har samlet sammen den første måned.
- Ultimo november: Omfordeling af enkelte tømninger på de tørre fraktioner fra containerbilen, som med fordel kan tømmes af skraldebilerne.
- Ultimo november: Da vi ikke har fået leveret alle kuber, har opstilling af glaskuber rundt omkring i kommunen har været nedprioriteret. Det er planen at alt er på plads i løbet af november.

Vi er ikke færdige med at opsætte skabe til farligt affald ved alle boligselskaber. Da farligt affald afhentes i storskraldsordningen, har vi valgt at nedprioritere denne del af udrulningen pt., da næste storskraldsafhentning først er til foråret.

Direktionen indstiller, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion

Orienteringen blev taget til efterretning.



Halsnæs Varme A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 31/8/2022.

Afsluttede projekter

- Intet at bemærke.

Ændring/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Intet at bemærke.

Nye anlægsprojekter

- Intet at bemærke.

Halsnæs Affald A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 31/8/22.

Afsluttede projekter

- Intet at bemærke.

Ændring/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Intet at bemærke.

Nye anlægsprojekter

- Intet at bemærke

Direktionen indstiller, at:

- Anlægs- og investeringsplanen for Halsnæs Varme A/S og Halsnæs Affald A/S godkendes.

Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/8/2022

Anlægs- og investeringsplanen for Halsnæs Varme A/S og Halsnæs Affald A/S blev godkendt.

Selskab	Varme		Opgørelse pr			31-08-2022				
Rækkenavne	Oprindeligt budget	Godkendt Budget	Akk. forbrug tidl. år	Forbrug 2022	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Resultat
Godkendte investeringer	56.100.000	59.100.000	14.304.242	24.739.368	44.795.758					
Anlægsinvesteringer	53.600.000	56.600.000	14.304.242	23.088.673	42.295.758					
Frederiksværk - Dyssevænget - Fjernvarmerenovering	21.000.000	21.000.000	368.729	10.245.505	20.631.271					
VAK	13.000.000	13.000.000	7.911.944	4.679.796	5.088.056					
Frederiksværk. Varmeværk. Udfløtningsbygværk	11.200.000	11.200.000	3.621.665	5.127.311	7.578.335					
Frederiksværk. Varmepumpe (10/10 MW). Etape 1	3.000.000	6.000.000	2.046.332	1.411.170	3.953.668					
Ølsted. Forprojekt. Konvertering.	2.000.000	2.000.000	235.945	281.616	1.764.055					
Ny elbil (driftsbil)	400.000	400.000		258.751	400.000					
Hanehoved. Byggemodning	1.500.000	1.500.000	34.434	674.881	1.465.567					
Melby. Forprojekt. Fjernvarme til Melby	1.500.000	1.500.000	85.194	409.642	1.414.806					
Driftsinvesteringer (årlig pulje)	2.000.000	2.000.000	0	1.528.988	2.000.000					
Forundersøgelser (årlig pulje)	500.000	500.000		121.707	500.000					
Planlagte investeringer					6.500.000	125.327.000	121.090.000	43.891.000	25.368.000	
Anlægsinvesteringer					6.500.000	123.827.000	119.590.000	42.391.000	23.868.000	
Frederiksværk. Åsebro/Vibevej. Ledningsrenovering						2.400.000				
Frederiksværk. Havnevej/Strandgade. Ledningsrenovering						900.000				
Frederiksværk. Karlsgavevej. Ledningsrenovering						7.200.000				
Enghaven. Ellevej. Ledningsrenovering							16.500.000			
Vinderød Skov. Baldersvej. Ledningsrenovering						4.100.000				
Kregme. Kappelhøjvej. Ledningsrenovering								6.000.000		
Kregme. Strandvejen/Duevej. Ledningsrenovering								5.400.000		
Ledningsrenovering										
Frederiksværk. Varmepumpe (10/10 MW).					5.000.000	48.000.000	49.000.000	12.000.000	12.000.000	
Højspændingsforsyning										
Skovbakken. Skovbakkevej/Arresødalvej. Ledningsrenovering						2.300.000				
Etablering af 30 MW elkedel						23.520.000				
Frederiksværk. Industriskellet. Ledningsrenovering						2.000.000				
Melby konvertering						10.407.000	13.194.000	6.870.000	308.000	
Ølsted konvertering						13.000.000	40.896.000	12.121.000	11.560.000	
Forprojekt. Overskudsvarme 2					1.500.000	10.000.000				
Driftsinvesteringer (årlig pulje)						1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

Selskab	Affald				Opgørelse pr	31-08-2022				
Rækkenavne	Oprindeligt budget	Godkendt Budget	Akk. forbrug tidl. år	Forbrug 2022	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Resultat
Godkendte investeringer	79.290.000	80.650.000	2.523.755	27.631.097	76.126.245	2.000.000				
Anlægsinvesteringer	78.790.000	79.850.000	2.523.755	26.854.074	75.326.245	2.000.000				
Biocover - Frederiksværk Losseplads	1.600.000	2.000.000	1.864.503	19.013	135.497					
HVO Tankanlæg	200.000	760.000	659.252	88.290	100.748					
Motor til rullekomprimator på Frederiksværk genbrugsplads	60.000	60.000			60.000					
Nye skraldebiler	24.700.000	24.800.000		11.034.791	24.800.000					
Nye kuber og containere	8.300.000	8.300.000		2.634.220	8.300.000					
Skraldespande	33.000.000	33.000.000		12.123.019	33.000.000					
Ny trailer til kranbil	280.000	280.000			280.000					
Hundested GBPL - Nyt slidlag	1.000.000	1.000.000		744.820	1.000.000					
Frederiksværk GBPL - Ny haveaffaldsplads	4.450.000	4.450.000		0	4.450.000					
Frederiksværk GBPL - Ny gaffeltruck	200.000	200.000		0	200.000					
Frederiksværk. Omlastestation	5.000.000	5.000.000		209.921	3.000.000	2.000.000				
Driftsinvesteringer (årlig pulje)	500.000	800.000		777.023	800.000					
Planlagte investeringer		2.000.000				2.500.000	500.000	500.000	500.000	
Anlægsinvesteringer		2.000.000				2.000.000				
Genbrugspladserne. Rendegraver		2.000.000				2.000.000				
Driftsinvesteringer (årlig pulje)						500.000	500.000	500.000	500.000	
Hovedtotal	79.290.000	82.650.000	2.523.755	27.631.097	76.126.245	4.500.000	500.000	500.000	500.000	



Halsnæs Varme A/S

Resultatet er ca. 1,9 mio. kr. bedre end budget ved udgangen af august måned.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Omsætningen er 1,3 mio. kr. højere end budget.
- Produktionsomkostningerne er højere end budgetteret med ca. 600 t.kr. primært pga. indkøb af biolie og flere timer til vedligehold end forventet.
- Der er generelt brugt færre penge på de øvrige omkostningsgrupper end budgetteret.
- På kontoen for "ekstraordinære poster" ligger ca. 925 t.kr. som er flyttet fra igangværende anlæg til drift.
- Det er forventningen at brændselsbudgettet overskrides med 5-8 mio. kr. på året.
- Pga. den forventede overskridelse af budgettet pga. øgede brændselsomkostninger, følger vi likviditeten i selskabet tæt og tager de nødvendige forholdsregler for at sikre denne. Der er hjemtaget lån i år og der hjemtages yderligere lån til november.

Halsnæs Affald A/S

Resultatet er knap 2,3 mio. kr. dårligere end budget ved udgangen af august måned.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Omsætningen er godt 900 t.kr. højere end budget, hvilket sandsynligvis skyldes at første og andet halvår er opkrævet efter forskellige metoder (ny gebyrstruktur) og dermed forskelligt datagrundlag.
- Produktionsomkostninger overskrider budgettet med ca. 1,2 mio. kr., hvilket primært skyldes hensættelser til de kommende udgifter til hjemtagning af gamle skraldespande.
- Administrationsomkostninger overskrides med ca. 2 mio. kr. Heraf skyldes 600 t.kr. en større udgift til Holding end budgetteret. Derudover har vi valgt at tage alle omkostninger til projektkommunikation samt IT-konvertering til den nye affaldsordning i driftsregnskabet, svarende til 1,5 mio. kr.

Direktionen indstiller, at:

- Økonomirapporteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/8/2022

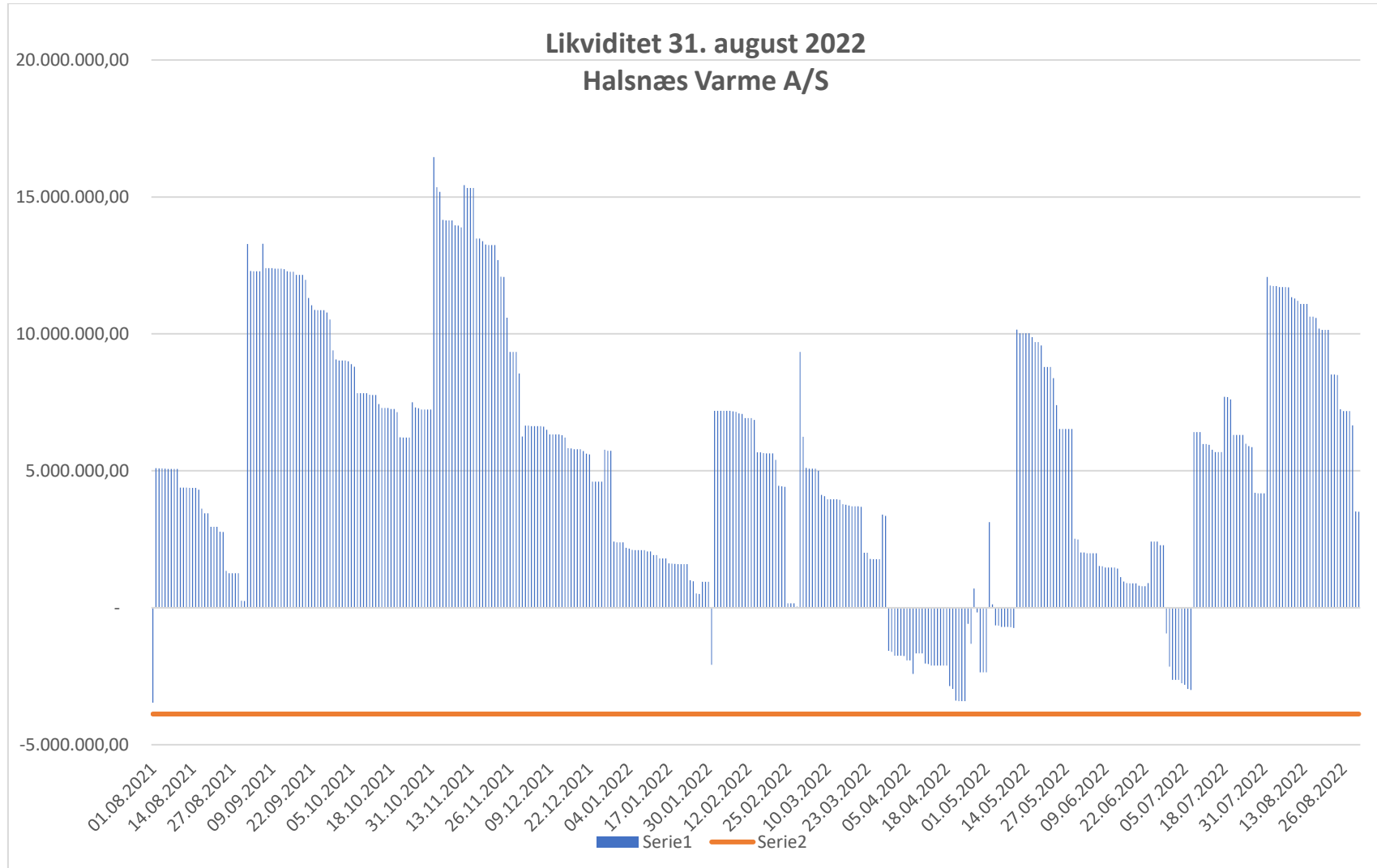
Økonomirapporteringen blev taget til efterretning.



Halsnæs Varme A/S, perioderegnskab pr. 31. august 2022

Resultatopgørelse

	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse Realiseret / Budget	Budget 2022 (hele året)	Realiseret ÅTD 2021
Omsætning	34.694.465	33.380.000	1.314.465	50.070.000	31.809.040
Produktionsomkostninger	-23.411.717	-22.803.315	-608.403	-34.806.000	-21.798.056
Distributionsomkostninger	-1.397.781	-2.043.333	645.552	-3.065.000	-1.519.076
Administrationsomkostninger	-2.473.168	-3.007.013	533.846	-4.510.520	-2.362.069
Afskrivninger	-6.473.271	-6.785.333	312.062	-10.178.000	-6.024.741
Andre driftsindtægter	18.855	91.333	-72.478	137.000	90.915
Andre driftsomkostninger	-88.485	-180.000	91.515	-270.000	-141.958
Finansielle omkostninger	-219.560	-909.333	689.774	-1.364.000	-82.202
Ekstraordinære Poster	-1.119.905	-66.667	-1.053.238	-100.000	-3.664
Hovedtotal	-470.567	-2.323.661	1.853.094	-4.086.520	-31.812

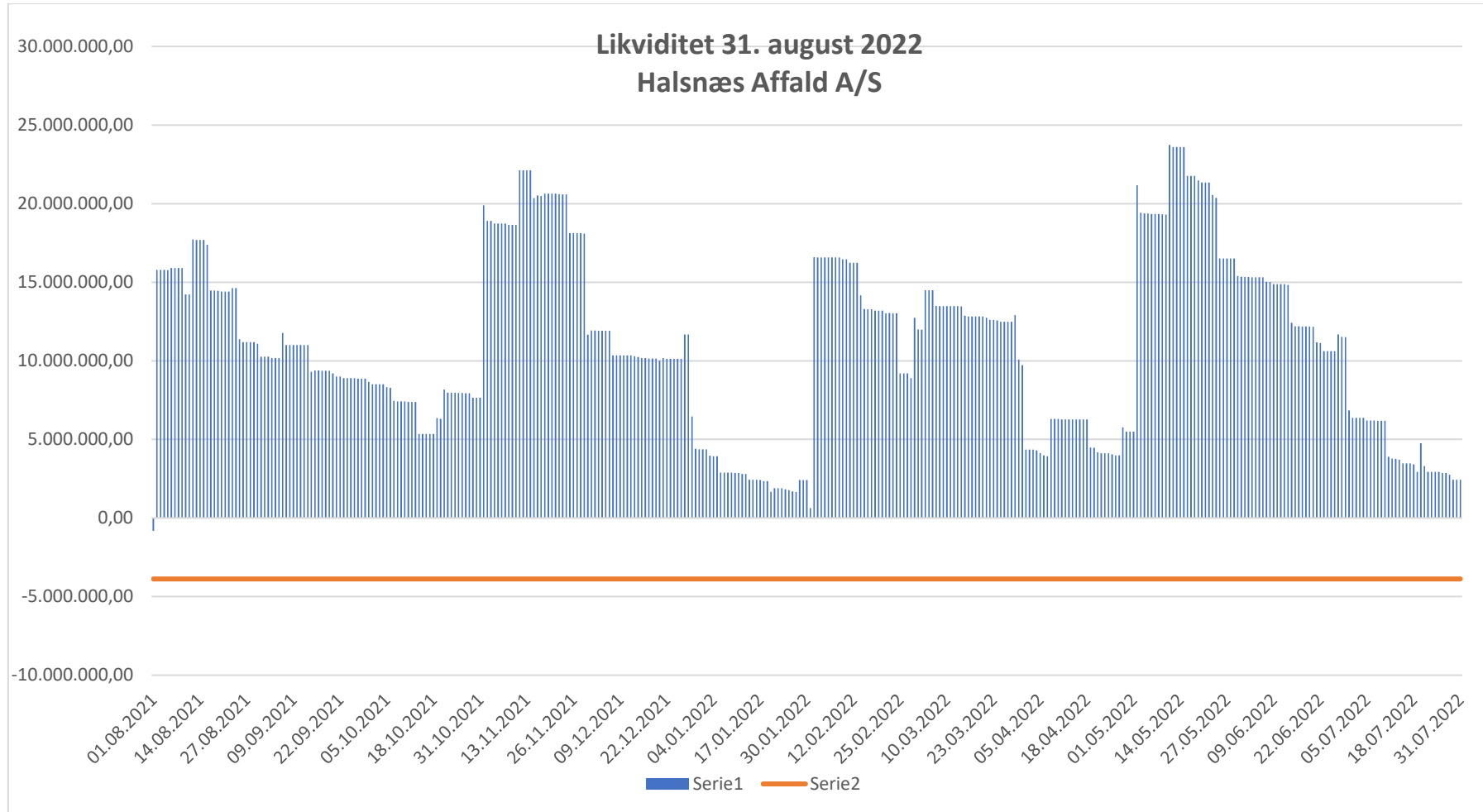




Halsnæs Affald A/S, perioderegnskab pr. 31. august 2022

Resultatopgørelse

	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse Realiseret / Budget	Budget 2022 (hele året)	Realiseret ÅTD 2021
Omsætning	47.793.983	46.870.206	923.777	70.305.309	48.669.950
Produktionsomkostninger	-36.293.177	-35.132.275	-1.160.902	-54.498.414	-31.120.081
Administrationsomkostninger	-8.236.603	-6.198.163	-2.038.440	-9.297.245	-6.627.313
Afskrivninger	-2.010.615	-2.116.388	105.773	-6.931.840	-2.505.175
Andre driftsomkostninger	-754	0	-754	0	-149.253
Finansielle omkostninger	-175.227	-86.667	-88.560	-130.000	-149.302
Hovedtotal	1.077.607	3.336.714	-2.259.106	-552.190	8.118.826



Punkt 7: Nøgletalsoversigt pr. 31/8/2022



Nøgletalsoversigten er opdateret pr. 31. august.

Direktionen indstiller, at:

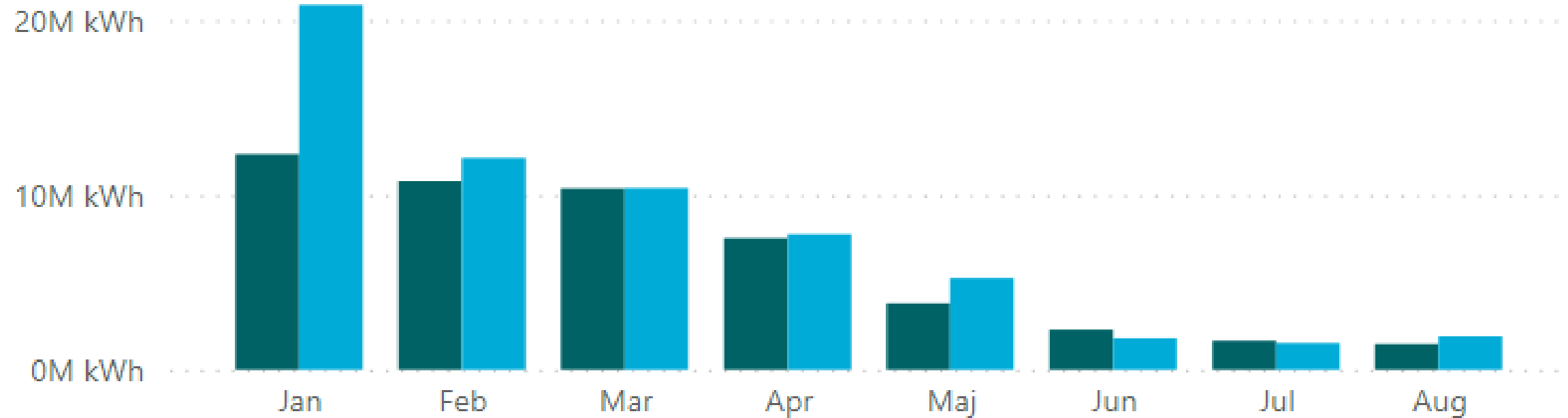
- Nøgletalsoversigten tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 7: Nøgletalsoversigt pr. 31/8/2022

Nøgletalsoversigten blev taget til efterretning.

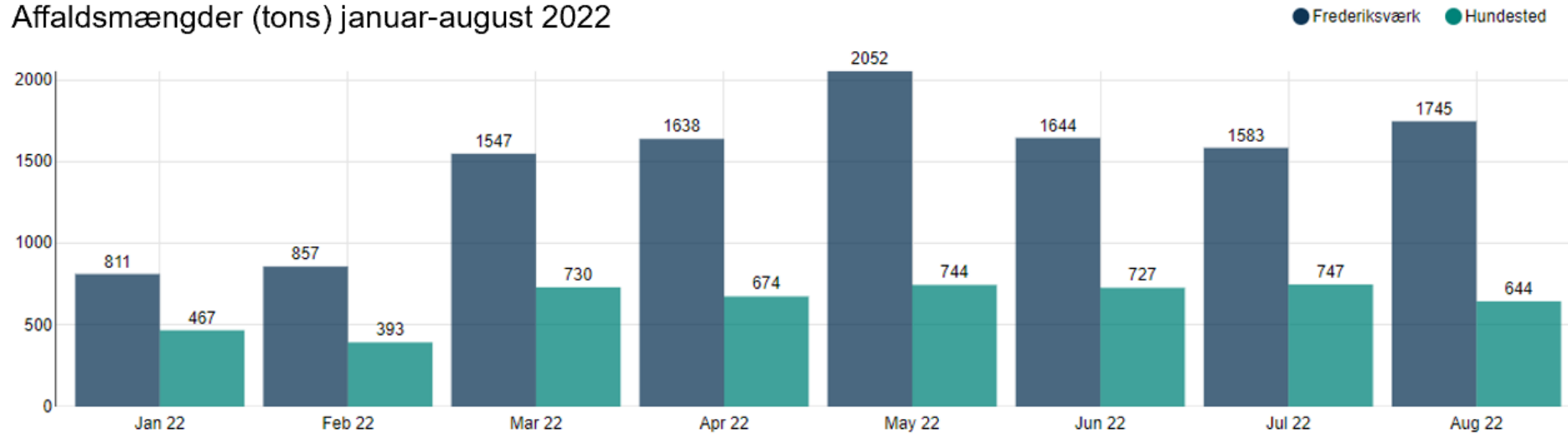
Solgt varme (kWh)

Sammenligning ● Denne periode ● Samme periode sidste år

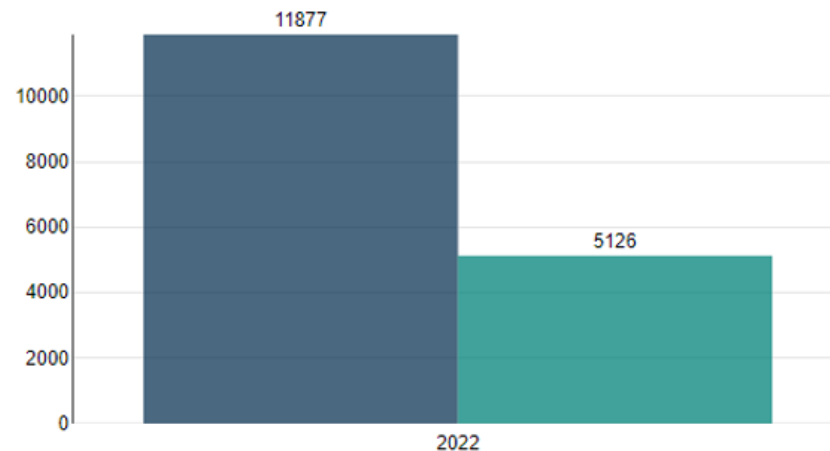


GENBRUGSPLODSE

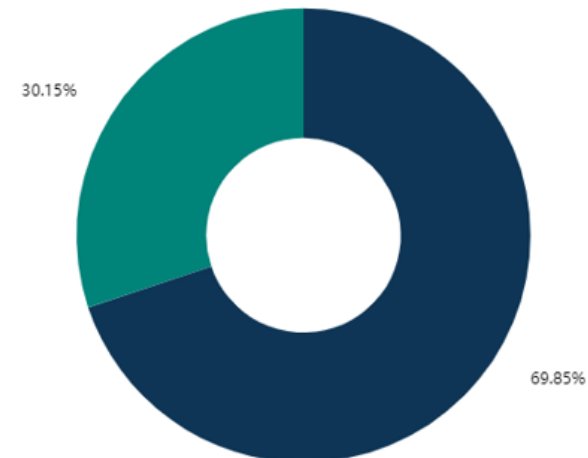
Affaldsmængder (tons) januar-august 2022



Affaldsmængder (tons) i januar-august 2022

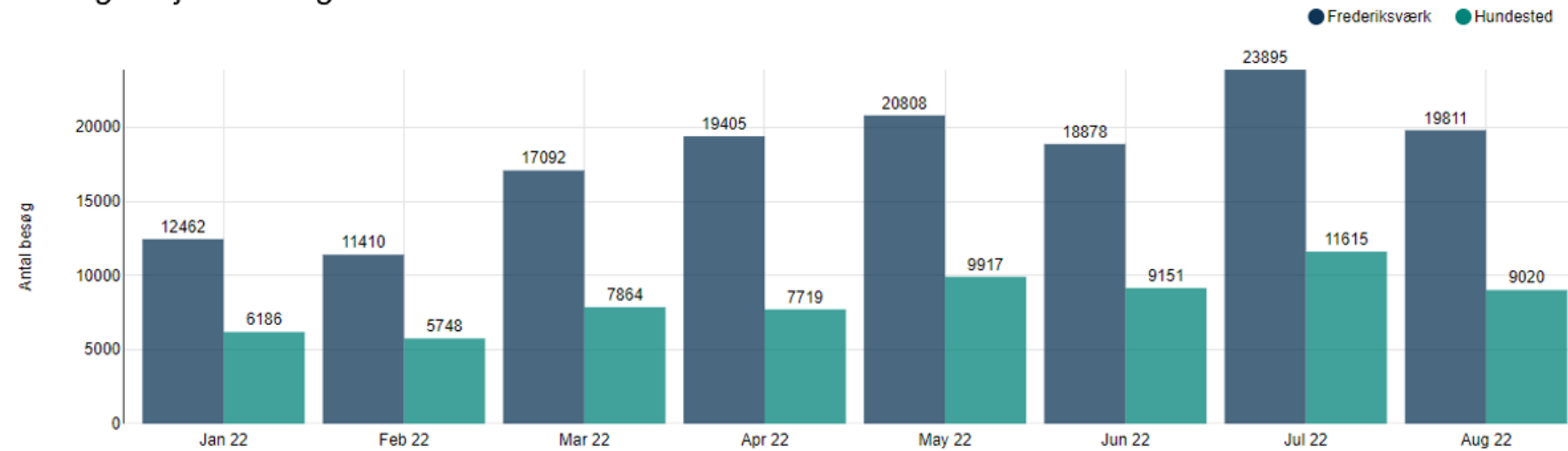


Andel i procent januar-august 2022

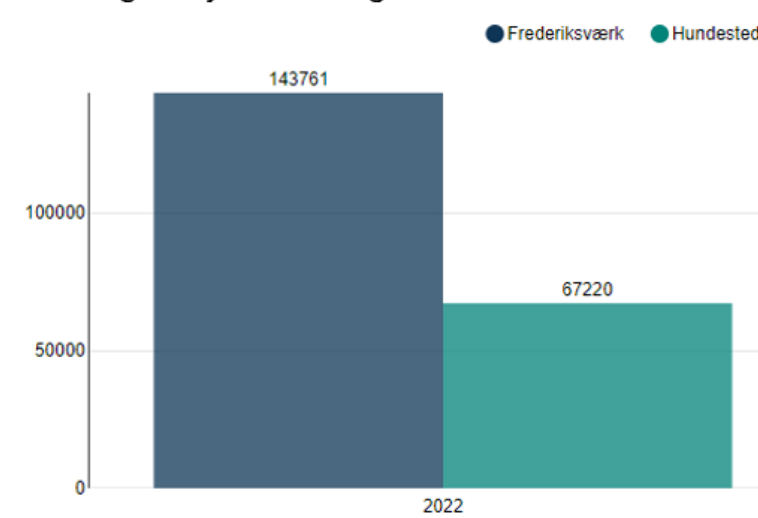


GENBRUGSPLADSER

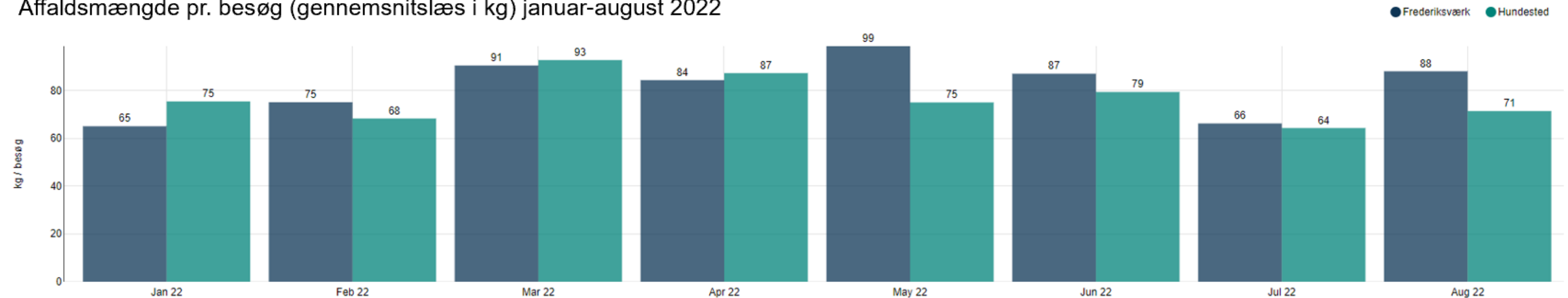
Besøgstal januar-august 2022



Besøgstal januar-august 2022



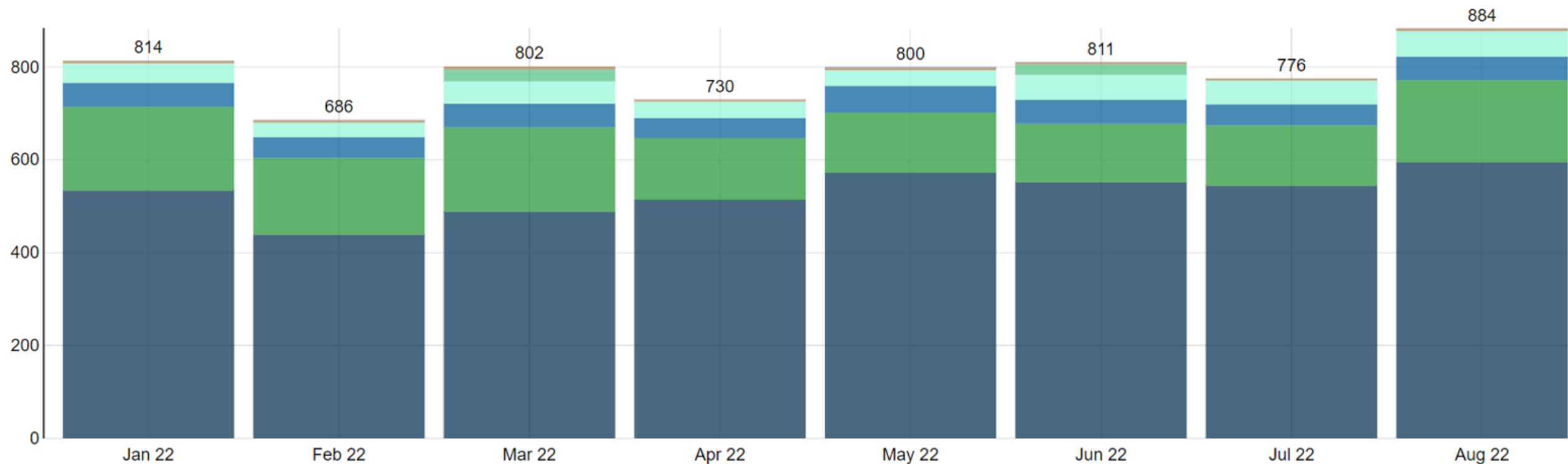
Affaldsmængde pr. besøg (gennemsnitslæs i kg) januar-august 2022



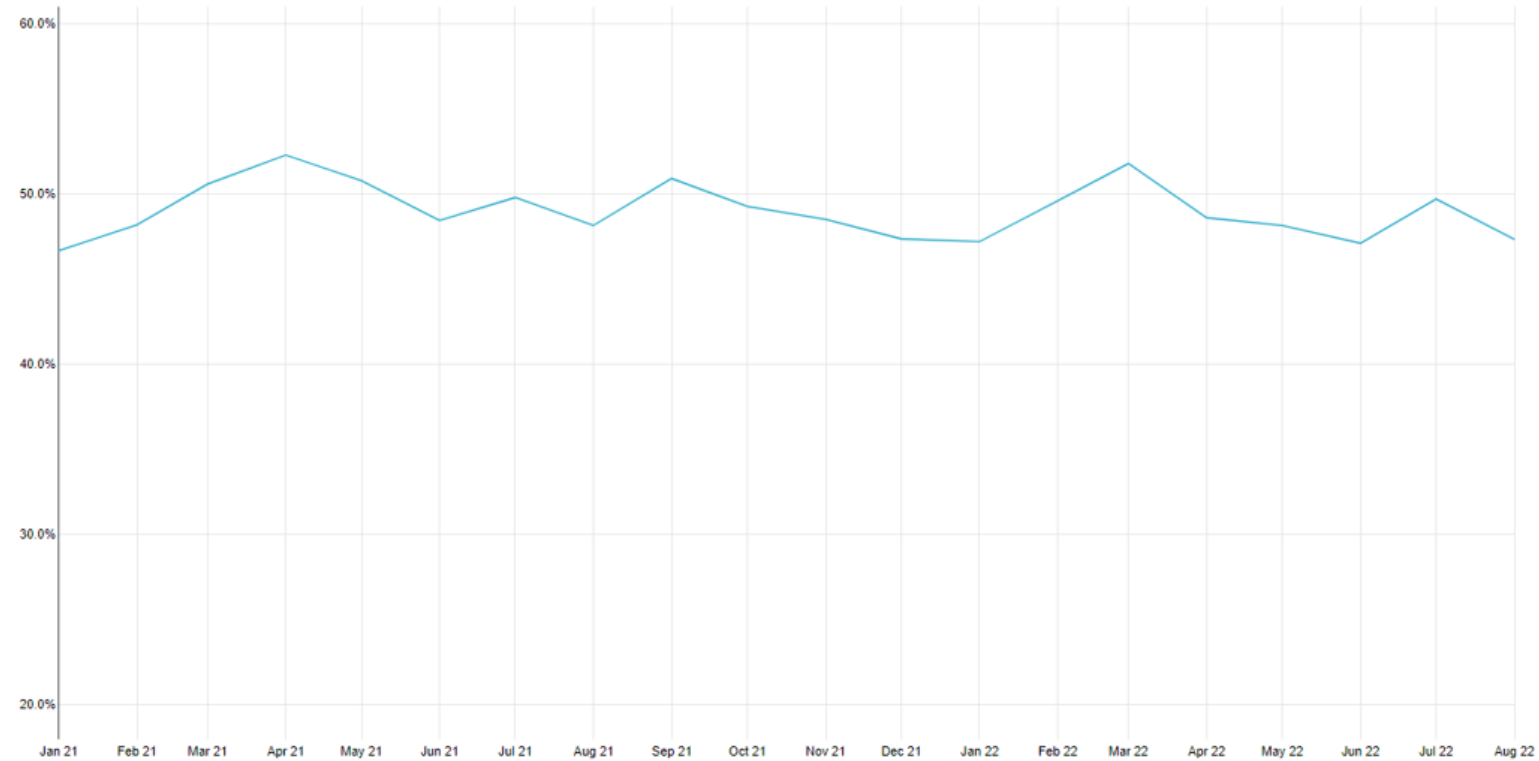
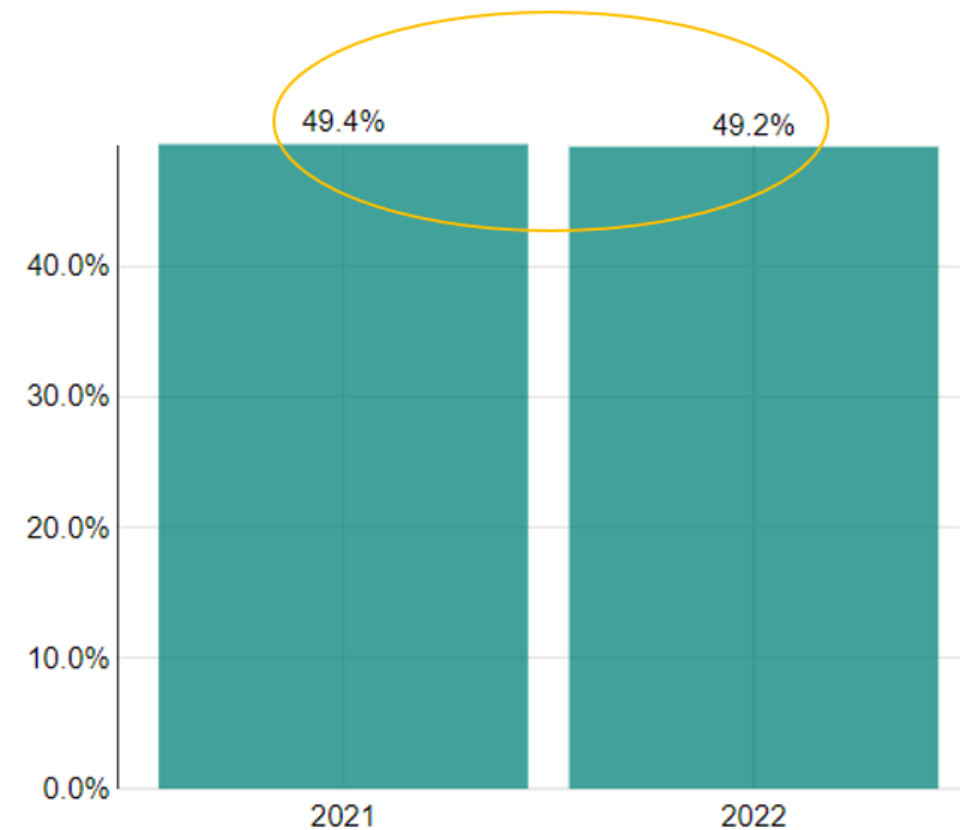
HUSSTANDSNÆRE INDSAMLINGSORDNINGER

Mængder fra affaldsbeholdere og molokker (tons) januar-august 2022

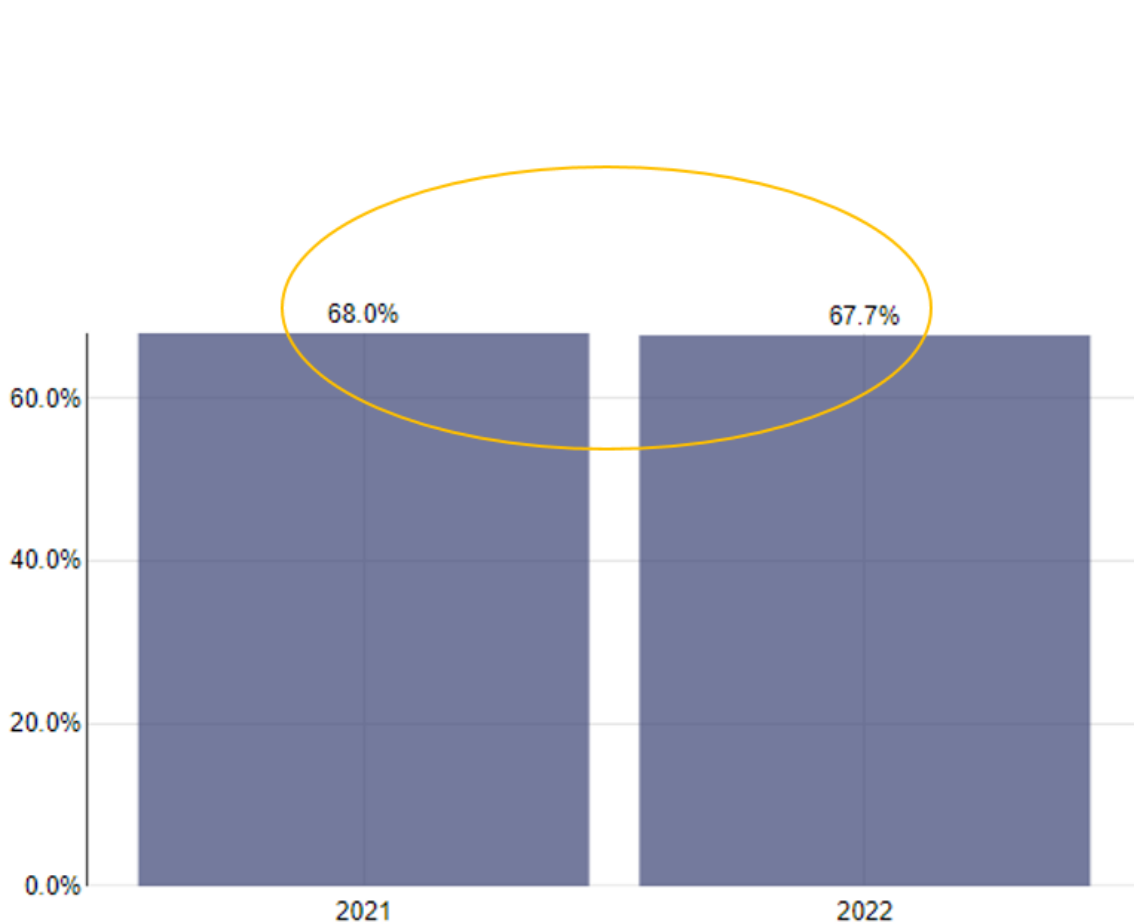
● Restaffald (H01) ● Madaffald (H02) ● Papir (H05 & H09) ● Emballageglas (H11) ● Brændbart (H03) ● Pap (H06 & H10) ● Emballageplast (H13) ● Emballagemetal (H12)



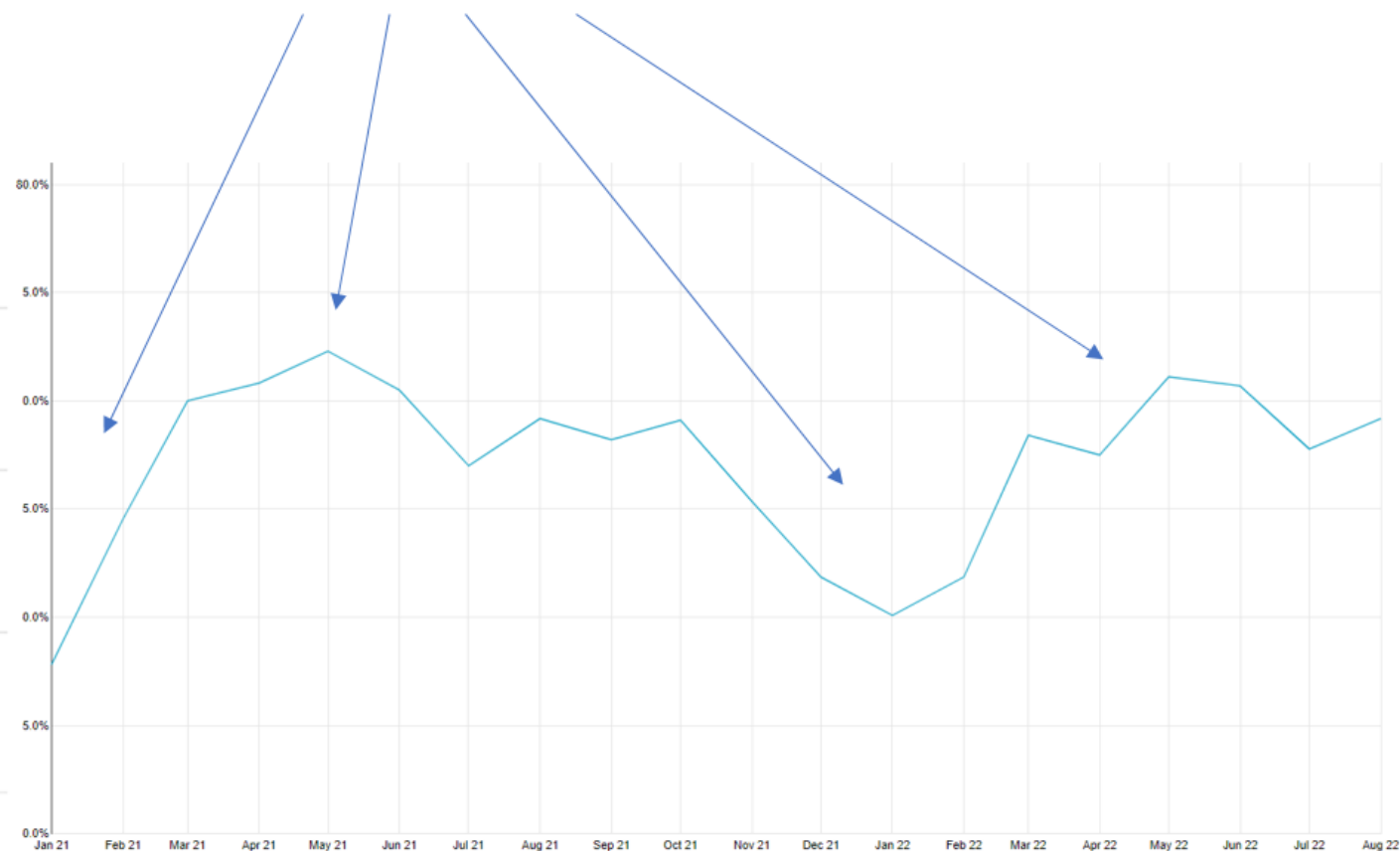
GENANVENDELSESPROCENT 2021 & 2022 (JAN.-AUG.) (DE SYV FOKUSFRAKTIONER)



DEN GENERELLE GENANVENDELSESPROCENT 2021 OG 2022 (JAN.-AUG.) (ALT HUSHOLDNINGSAFFALD)

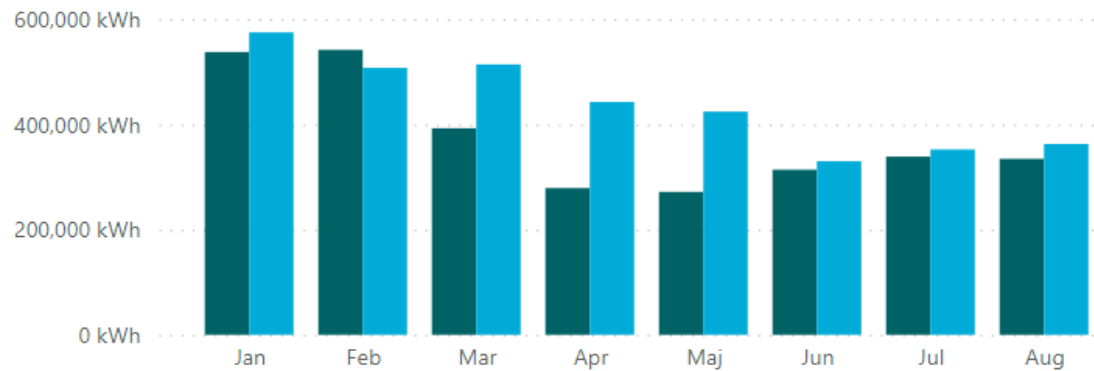


Pga. sæsonudsving i mængderne fx haveaffald



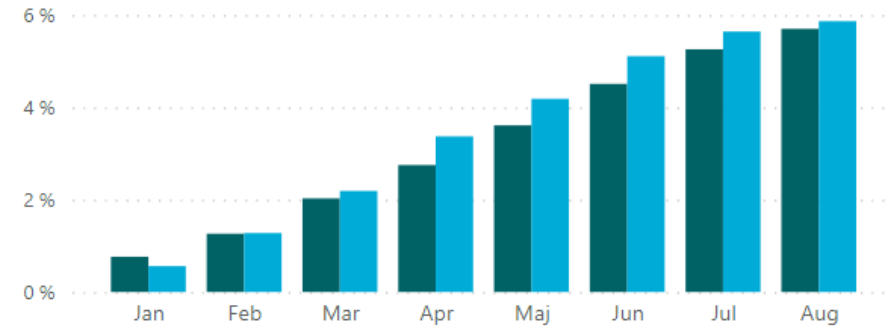
Samlet strømforbrug (kWh) ⌵

Sammenligning ● Denne periode ● Samme periode sidste år



Andel af forbrugt strøm fra solceller (%)

Sammenligning ● Denne periode ● Samme periode sidste år

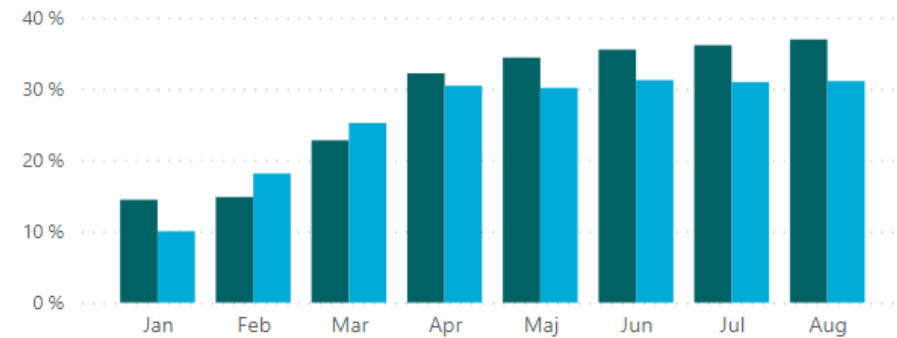


Hvor stor en andel af forbrugt egenproduktion udgøre sammenlignet med det samlede strømforbrug

Denne år	5.7 %
Sidste år	5.9 %
Denne år	171,642 kWh
Sidste år	205,849 kWh

Leveret til net af samlet produktion (%)

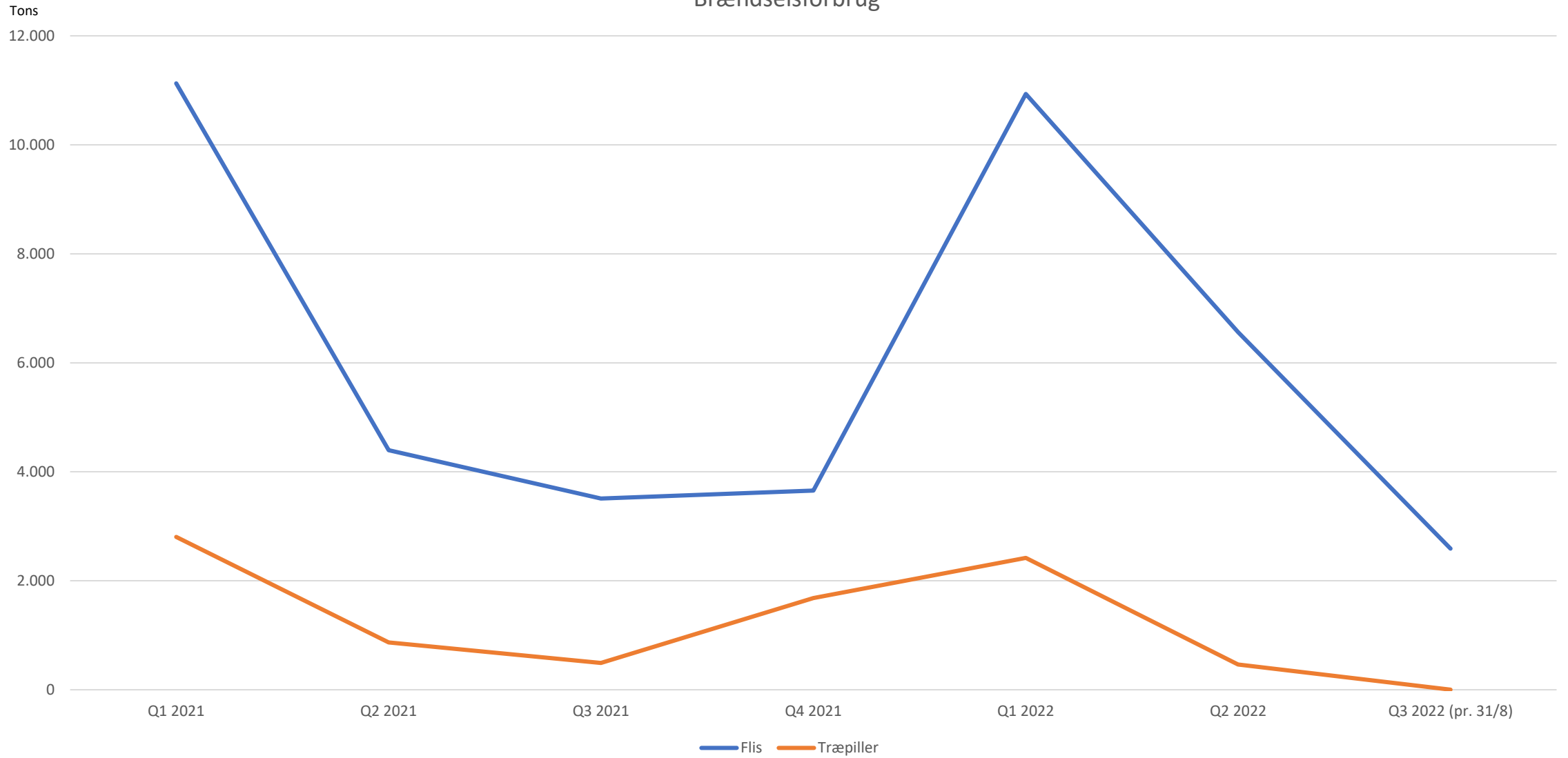
Sammenligning ● Denne periode ● Samme periode sidste år



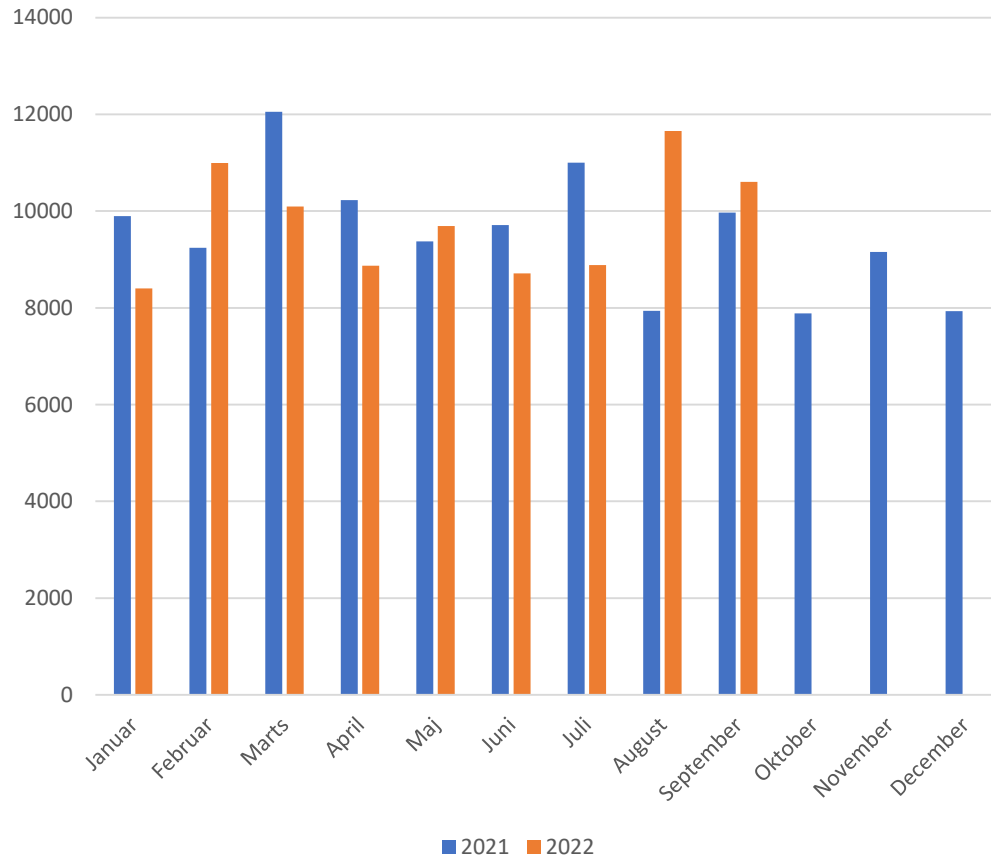
Andelen af produceret strøm som leveres til nettet.

Denne år	36.9 %
Sidste år	31.1 %
Denne år	100,469 kWh
Sidste år	92,814 kWh

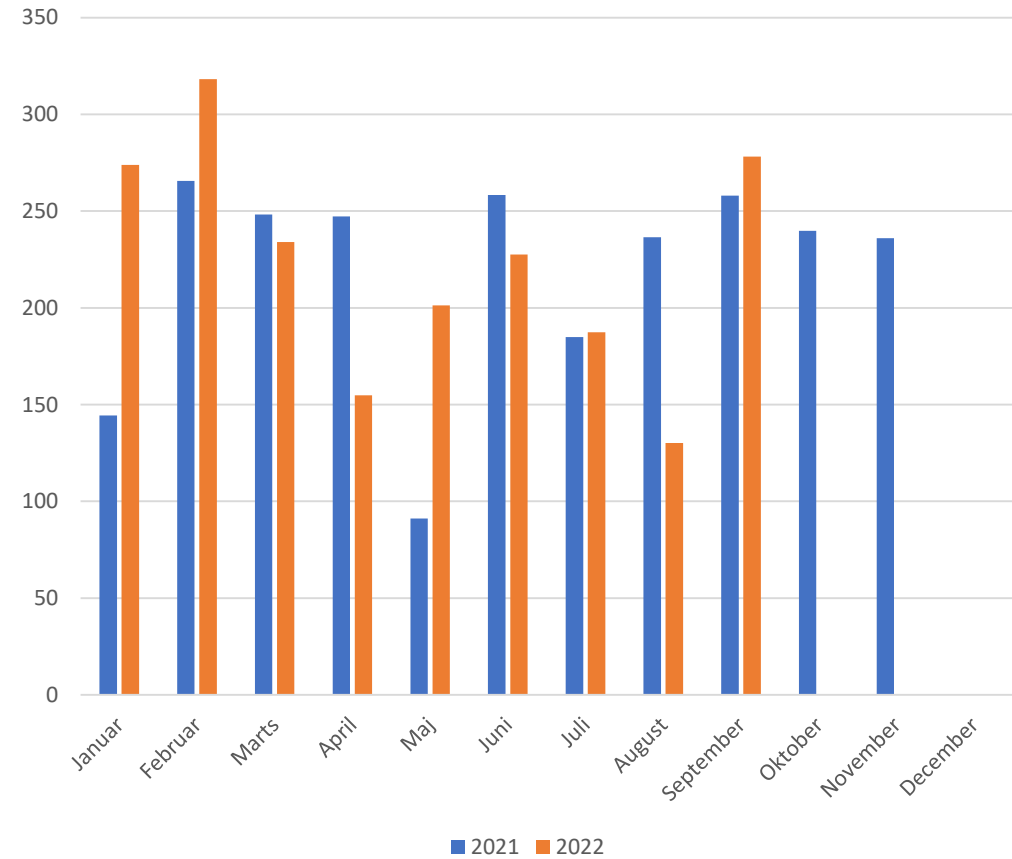
Brændselsforbrug



Dieselforbrug (L)



Benzinforbrug (L)



Punkt 8: Ændring af projektansøgning - Konvertering af Ølsted



Revideret projektansøgning – Konvertering af naturgas til fjernvarme i Ølsted

På bestyrelsesmødet d. 15. december 2021 godkendte bestyrelsen projektansøgningen for konvertering af naturgas til fjernvarme i Ølsted.

Som orienteret på bestyrelsesmøderne d. 29. juni og 21. september har vi på baggrund af den seneste udvikling i energipriser og projektansøgningen om etablering af en 30 MW elkedel, og dermed adgang til de regulerbare elmarkeder, valgt at revurdere muligheden for at etablere en transmissionsledning til Ølsted i stedet for et lokalt varmepumpe- og spidslastanlæg som er forudsætningen i den gældende projektansøgning. Oversigt over det forventede ledningstrace, markeret med tyk rød streg, er vist i bilag til nærværende indstilling.

Strategisk er det en fordel at udvide vores forsyningsnet, idet vi så bedre kan udnytte billig energi fra elkedlen, varmepumpeanlægget i Frederiksværk, eventuel fremtidig overskudsvarme og varme fra akkumuleringstanken i hele vort forsyningsområde.

Revurderingen viser, at vi ved at etablere en transmissionsledning til Ølsted som alternativ til etablering af et lokalt varmepumpeanlæg og spidslastfyr på naturgas, kan forbedre både projektets samfunds- og selskabsøkonomi.

Den samfundsøkonomiske beregning viser, at en transmissionsledning er den bedste løsning, se tabellen herunder:

I nutidsværdier 2023-2042	Enhed	Reference	Alternativ	Projekt
		Ind. VP	Lokal varmeproc	Transmission
Brændselspris	1.000 kr	47.839	35.921	41.915
Investeringer	1.000 kr	89.154	135.596	131.039
Reinvesteringer	1.000 kr	44.502	0	0
Scrapværdi	1.000 kr	-32.819	-27.097	-38.373
Drift og vedligehold	1.000 kr	26.389	10.351	12.822
CO ₂	1.000 kr	0	2.051	0
CO ₂ - Ækvivalenter	1.000 kr	72	85	336
SO ₂	1.000 kr	10	4	28
NOX	1.000 kr	250	80	255
PM _{2,5}	1.000 kr	5	1	97
Afgiftsforvridning	1.000 kr	-51	-894	-42
Samfundsøkonomi i alt	1.000 kr	175.351	156.098	148.077
Fordel projekt	1.000 kr	27.274	8.021	-

Selskabsøkonomisk viser beregningerne også, at transmissionsledningen er en bedre løsning, se tabellen herunder:

Virksomhedsøkonomi, fjernvarme

Tilslutning	90 %	Projekt - Transmissionsledning 20 år	Alternativ - Lokal varmeproduktion 20 år
Investering over			
Akkumuleret resultat over 20 år		-3,09 mio. kr.	-16,98 mio. kr.
Akkumuleret resultat over 20 år - deflateret		-0,13 mio. kr.	-11,28 mio. kr.
Tilskud		6,76 mio. kr.	8,14 mio. kr.
Resultat inkl. tilskud		5,99 mio. kr.	-3,90 mio. kr.

Tilskuddet fra Fjernvarmepuljen vil sandsynligvis blive reduceret til knap 7 millioner kr., da selskabsøkonomien forbedres i forhold til det oprindelige projekt, men det vurderes usandsynligt at tilskuddet bortfalder ved denne opdatering set i lyset af at vi har fået tilsagn om tilskud og at Fjernvarmepuljen har fået tilført yderligere midler.

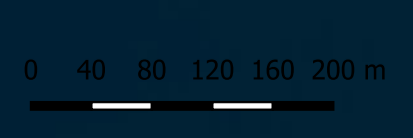
Så snart den endelige reviderede projektansøgning er færdig sendes den til myndighedsbehandling i Halsnæs Kommune, hvorefter der vil være en høringsperiode på 4 uger og en efterfølgende beslutning om godkendelse.

Direktionen indstiller, at:

- Bestyrelsen på baggrund af de samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger godkender ændringen i projektet, så der arbejdes videre med en transmissionsledning, og at den reviderede projektansøgning snarest muligt sendes til myndighedsbehandling i Halsnæs Kommune.

Beslutning for Punkt 8: Ændring af projektansøgning - Konvertering af Ølsted

Ændringen i projektet blev godkendt, så der arbejdes videre med en transmissionsledning til Ølsted.



Punkt 9: Offentlighed



Direktionen indstiller, at:

- Der er offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra det underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning for Punkt 9: Offentlighed

Der er offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra det underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Punkt 10: Eventuelt

Beslutning for Punkt 10: Eventuelt

Intet til dette punkt.

Punkt 11: Underskriftsark



Underskriftsark

Halsnæs Affald A/S & Halsnæs Varme A/S
Bestyrelsesmøde den 12. oktober 2022

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer: Anja Rosengreen, Thomas Møller Nielsen, Sune Raunkjær, Torben Hedelund, Thue Lundgaard Curry, Sune Impgaard Schou.

Afbud: -

Direktion: Jacob Kaae Lind Nordqvist (referent).

Øvrige: Gritt Jakobsen, Michael Arp, Michael Kaysen Andersen.

Thomas Møller Nielsen

Anja Rosengreen

Sune Raunkjær

Torben Hedelund

Thue Lundgaard Curry

Sune Impgaard Schou