

DAGSORDEN
Med vedtagelser

Ekstraordinært bestyrelsesmøde hos Norfors
tirsdag den 3. november 2020 kl. 08.00

Berammede møder: 8. december 2020
 9. marts 2021
 8. juni 2021
 14. september 2021
 7. december 2021
 8. marts 2022
 7. juni 2022
 6. september 2022

Indholdsfortegnelse	Side
1 Meddelelser fra formanden.....	2
2 Meddelelser fra direktionen.....	2
3 Økonomi.....	2
3.1 Forecast for perioden 01.01.2020 til 31.12.2020	2
3.2 Midlertidig regulering af takster	4
3.3 Likviditet	5
3.4 It-sikkerhed	5
4 Fredensborg Fjernvarme.....	5
5 Lukket dagsorden	7
5.1 Etablering af AMBA	7
6 Eventuelt.....	7

1 Meddelelser fra formanden

2 Meddelelser fra direktionen

3 Økonomi

3.1 Forecast for perioden 01.01.2020 til 31.12.2020

Bilag: 3.1.1. Månedssrapport for september og Forecast for 2020

Omsætningen forventes at være 34,9 mio. kr. lavere end budgetteret, primært grundet graddage og væsentligt lavere elpriser, herunder afledte effekter af COVID-19 situationen.

De variable omkostninger er 9,3 mio. kr. lavere end budgetteret, delvist som følge af lavere afgifter opvejet af øget forbrug af gas og flis i forbindelse med nedbrud af Ovn 5.

Det giver dermed et dækningsbidrag på 30,5 mio. kr. lavere end budgetteret. De faste omkostninger forventes at blive 3,5 mio. kr. højere end budgetteret som følge af COVID-19 situationen, hensættelse efter ny Ferielov samt meromkostninger til genopretning efter ransomware angrebet, som giver en tilsvarende effekt på alle afdelinger.

Resultatet for perioden bliver samlet 24,5 mio. kr. lavere end budgetteret.

Fordelingen af forecast på afdelingerne fremgår af følgende skema, sammenlignet med Budget 2020 og Realiseret 2019:

Egenkapital	Forecast Resultat 2020	Budget Resultat 2020	Realiseret Resultat 2019
Egenkapital			
Note A – Norfors Fjernvarme	-2.972	2.139	-5.264
Note B – Nivå Fjernvarme	1.475	2.045	1.461
Note C – Fredensborg Fjernvarme	-246	-198	-295
Note J – Allerød Fjernvarme	-87	0	-6
Note K – Holte	-567	-121	-97
Note D – Norfors Kraftvarme	-11.524	-125	1.859
Note E – Norfors Affald	367	38	273
Note F – Genbrugspladser	-8.125	-1.304	-2.471
Note G – Genbrugsgården	-140	167	-1.026
Note A-H	-21.819	2.641	-5.566

Note A – Norfors Fjernvarme

Der forventes varmesalg for 10,9 mio. kr. mindre end budgetteret, da det har været varmere end forudsat i budgettet – med 7 % færre graddage.

Som følge af det nedjusterede salg, forventes købt energi mm. for 4,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Med øgede omkostninger til kvoter for CO₂ og energi-

besparelser på 1,3 mio. kr. forventes et dækningsbidrag på 5,5 mio. kr. mindre end budgetteret.

De faste omkostninger forventes at ramme det budgetterede niveau. Resultatet på -3,0 mio. kr. forventes derved at øge den akkumulerede underdækning til 8,1 mio. kr.

Note B – Nivå Fjernvarme

Resultatet forventes at ligge 0,6 mio. kr. under budget, primært som følge af mindre varmesalg. Den akkumulerede overdækning forventes således opjusteret til 8,4 mio. kr.

Note C – Fredensborg Fjernvarme

Stort set som budget, hvorved den akkumulerede underdækning øges til 0,6 mio. kr.

Note D – Norfors Kraftvarme

Resultatet er 11,5 mio. kr. lavere end budget grundet lavere varmesalg på 7,3 mio. kr. og lavere elsalg for 12,6 mio. kr.

Øget gas- og flisforbrug på 1,0 mio. kr. opvejes af færre omkostninger til affaldsbortskaffelse på 3,0 mio. kr. Afgifter er nu faktisk opgjort og på niveau med sidste år.

Omstrukturering og effektivisering har givet besparelser på de faste omkostninger på trods af øgede udgifter til administration grundet COVID-19.

Samlet forventes i året en underdækning på 11,5 mio. kr., hvorved den akkumulerede overdækning fra året før på 7,8 mio. kr. er opbrugt og en underdækning på 3,6 mio. kr. opstår.

Note E – Norfors Affald

Resultatet er 0,3 mio. kr. højere end budgetteret som følge af øgede omkostninger på 0,8 mio. kr. grundet COVID-19 og ransomware-angrebet, opvejet af bedre dækningsbidrag på 1,1 mio. kr.

Note F – Genbrugspladser

Øget omsætning på erhvervs tilmeldinger på 0,7 mio. kr. Affaldsbortskaffelse er øget med 5,2 mio. kr. som følge af 12 % mere affald.

Derudover er der ekstra COVID-19 relaterede omkostninger på 0,9 mio. kr. samt ransomware-angreb og indekøling af feriepenge på 1,3 mio. kr.

Den forventede underdækning på 8,1 mio. kr. bevirker, at der nu opstår en underdækning på 2,8 mio. kr. for området ved årets udgang.

Note G – Genbrugsgården

Samlet afvigelse fra budget på 0,3 mio. kr., primært som følge af øgede maskinomkostninger efter brand i compactor.

Den akkumulerede underdækning øges marginalt til nu at udgøre 3,6 mio. kr.

Note J & K – Mellemlægning med Allerød og Holte

Områderne er omfattet af fastpris aftaler for indeværende år.

Note H – Administration

Højere it-omkostninger til genopretning efter ransomware-angrebet samt indefrosne feriepenge.

Note I – Fjernvarmeteknik

Som budget.

Til efterretning

Taget til efterretning.

3.2 Midlertidig regulering af takster

Norfors økonomi har, som nævnt ovenfor, været stærkt påvirket af COVID-19 pandemien, som har været medvirkende til de lave elpriser og manglende el-indtægter. Samtidig har det varme klima medført en væsentlig lavere fjernvarmeafsætning end budgetteret.

For at imødegå disse påvirkninger, er det nødvendigt at regulere opkrævningerne både på affaldssiden og på fjernvarmesiden.

Det anbefales at gennemføre en midlertidig takstregulering af henholdsvis taksten for dagrenovation på 125 kr./ton (eksklusiv moms) og energiafgiften i Norfors Fjernvarme på 60 kr./MWh.

De midlertidige takstreguleringer vil have en positiv effekt på henholdsvis 1 mio. kr. for dagrenovationen og 3 mio. kr. for Norfors Fjernvarme.

For dagrenovationen udgør takstreguleringen ca. 10 kr. pr. husstand. For fjernvarmen udgør takstreguleringen ca. 275 kr. for et "normalhus".

For fjernvarmeforbrugerne betyder reguleringen, at tilbagebetalingen af for meget betalt a conto for 2020 reduceres med ca. 3 mio. kr. til ca. 7 mio. kr., som refunderes i forbindelse med årsopgørelsen for 2020, der indgår i første a contoopkrævning i 2021.

Direktionen indstiller, at:

- Taksten for dagrenovation til forbrænding ændres fra 690,00 kr./ton til 815 kr./ton (begge beløb er eksklusiv moms) for perioden fra den 9. november 2020 til den 31. december 2020.
- Den variable energiafgift for Norfors Fjernvarme ændres fra 501,00 kr./MWh til 561,00 kr./MWh (begge beløb er eksklusiv moms) for perioden den 9. november 2020 til den 31. december 2020.

Indstilling vedtaget.

3.3 Likviditet

Kassekreditten i Nykredit er delvis udnyttet. A conto betalinger forventes at kunne dække likviditetsbehovet de kommende måneder.

Kreditrammen til anlægsinvesteringer for 2020 er nu etableret hos Kommune-Kredit.

Til efterretning

Taget til efterretning.

3.4 It-sikkerhed

Norfors har været udsat for endnu et hackerangreb, hvor alle data blev krypteret og alle brugere blokeret. IC-Gruppen har gendannet miljøet ud fra nyeste back-up og arbejder på at finde årsagen til det nye angreb.

Norfors lider dog stadig under det omfattende tab af data fra foråret og har igangsat yderligere tiltag for afdækning af sikkerheden fremadrettet.

Til efterretning

Taget til efterretning.

4 Fredensborg Fjernvarme

Fredensborg Fjernvarme omfatter p.t. alene et nybygget område (Asminderødhave) i Fredensborg. Der er 93 kunder tilknyttet en gasfyret varmecentral beliggende i en mindre bygning i området.

Alle bygninger, herunder varmecentralen, er opført af Lind & Risør (L&R) i perioden 2016-2019.

Alle boliger i området er solgt til de nuværende individuelle ejere, som repræsenteres af E/F Asminderødhave overfor Fredensborg Fjernvarme. Fredensborg Fjernvarme har individuelle kontrakter med de enkelte ejere. Derudover har Fredensborg Fjernvarme en lejeaftale med E/F Asminderødhave for den bygning, hvor varmecentralen er placeret. Bygningen er overdraget fra L&R til E/F Asminderødhave uden beregning.

Boligerne i området er solgt løbende i hele perioden inklusiv fjernvarmetilslutning. Det betyder, at tilslutningsafgifterne jf. tarifbladet skulle afholdes af L&R.

En del af tilslutningsafgifterne fastlægges ud fra de enkelte bygningers areal, og vedrører således ikke fysiske arbejder med tilslutningerne. Denne del af tilslutningsafgifterne blev faktureret efter byggeriets afslutning i 2019.

Resten af tilslutningsafgiften vedrører fysiske anlæg af stikledninger og tilslutningsskabe, hvor nogle af disse anlæg er etableret af Norfors entreprenører og andre er etableret af L&R.

I et langstrakt byggeforløb er det ikke usædvanligt, at der foregår en løbende optimering af opgavefordelingen mellem de entreprenører, der er på byggepladsen.

Kvantificeringen af omkostningerne forbundet med denne del er omtvistet mellem Fredensborg Fjernvarme og E/F Asminderødhave. Det er E/F Asminderødhaves hovedsynspunkt, at Fredensborg Fjernvarme ikke i fuldt omfang har faktureret L&R for de fysiske anlæg af stikledninger og tilslutningsskabe.

Fredensborg Fjernvarme har efter en granskning af alt tilgængelig dokumentation på sagen fremsat krav mod L&R, som L&R anerkender.

Fredensborg Fjernvarme har derudover – på opfordring fra E/F Asminderødhave – genfremsat supplerende krav, som imidlertid afvises af L&R. Fredensborg Fjernvarme har ikke grundlag for at forfølge disse krav yderligere.

Samlet har Fredensborg Fjernvarme faktureret L&R for omkostninger i forbindelse med stikledninger og tilslutningsskabe for 860.400 kr. Derudover har der været rejst krav om yderligere dækning af 110.200 kr., som afvises.

E/F Asminderødhave har fået alt relevant fakturamateriale fra projektet udleveret, og med baggrund i dette har E/F Asminderødhave opgjort, at det samlede krav mod L&R burde være 1.324.100 kr. Fredensborg Fjernvarme er ikke enige i denne opgørelse, hvilket også er meddelt E/F Asminderødhave.

Tilsvarende har L&R – foranlediget af granskningsprocessen – identificeret en række ydelser, som L&R i den løbende optimering på byggepladsen har udført for Fredensborg Fjernvarme. L&R har faktureret disse ydelser til Fredensborg Fjernvarme, som anerkender disse krav.

L&R har for disse ydelser faktureret 510.400 kr. til Fredensborg Fjernvarme.

Det oprindelige projektforslag fra 2015 for Fredensborg Fjernvarme angav en gennemsnitsvarmeomkostning for de 93 huse på 10.200 kr./år. Den gennemsnitlige a conto for 2020 er 10.775 kr./år, som grundet det lave antal graddage i 2020 forventes at blive noget lavere, når årets faktiske forbrug gøres op.

Fredensborg Fjernvarme har fået en forespørgsel fra en af ejerne om udtræden af Fredensborg Fjernvarme. Dette kan naturligvis udfordre økonomien i Fredensborg Fjernvarme.

Det er fremført fra E/F Asminderødhave, at Fredensborg Fjernvarme tilsyneladende binder kunderne til en CO₂-dyr løsning med fossile brændstoffer. Her skal det nævnes, at Norfors – i forbindelse med den opdatering af fjernvarmeudbygningsplanen for Fredensborg Fjernvarme, som blev diskuteret på bestyrelsesmødet i juni 2020 (dagsordenspunkt 5.5 på møde den 9. juni 2020) – sigter mod en fremtidig fjernvarmeproduktion baseret på varmepumper, som benytter en kombination af energi fra udeluften, spildevand, drikkevand, grundvand og eventuelt søvand fra Esrum Sø.

Projektforslaget forventes fremsendt til Fredensborg Kommunes behandling i december 2020.

En mulighed for at udskifte gaskedlen i Asminderødhave med en varmepumpe-løsning undersøges også.

Til efterretning

Taget til efterretning.

Bemærkning:

Rettelse: 4. sidste linje "Prisforslaget" rettes til "Projektforslaget".

5 Lukket dagsorden

Lukket dagsorden kun udsendt til bestyrelsen.

5.1 Etablering af AMBA

6 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Sign. Morten Slotved
Sign. Benedikte Kiær
Sign. Thomas Lykke Pedersen

Sign. Jens Ive
Sign. Karsten Längerich