Bilag 1: Opgørelse over varmeindtægter og volumen

	År	1995	1996	1997	1998	1999	2.000	2001	2002	2003	Refusion	2004	2005	2006	2007	2.008	2.009	2010		
Fra årsafregningerne	Farum Varmeleverancer DKK eks. Moms	3.050.620	16.717.397	22.005.138	18.113.857	22.830.491	35.358.698	30.185.317	31.615.698	22.543.307	-7.897.728	27.465.258	24.438.275	29.723.329	40.110.750	44.596.759	36.421.550	42.649.002		
	Farum Varmeleverancer GJ	49.291	285.077	295.892	292.222	294.843	299.426	289.504	294.941	277.747		269.086	201.114	255.488	272.596	150.685	218.552	269.529		
	Farum Varmeleverancer kedler GJ														3.981	146.371	101.835	110.741		
	Værløse Varmeleverancer DKK eks. Moms		7.753.831	9.691.661	7.889.868	10.050.187	14.957.307	12.691.097	12.994.650	8.992.477	-3.362.714	12.431.947	10.854.893	13.144.552	14.003.353	24.266.599	21.284.315	28.534.671		
	Værløse Varmeleverancer GJ		129.990	130.906	126.698	128.176	125.275	118.242	124.575	122.634		126.720	97.265	109.696	120.596	98.723	110.387	124.888		
	Værløse Varmeleverancer kedler GJ														619	34.420	29.780	16.995		
	Hillerød Varmeleverancer DKK eks. Moms	52.052.380	51.907.664	56.317.451	57.788.026	62.657.157	70.498.017	72.160.567	76.006.196	76.814.338		78.685.951	69.458.544	83.675.001	79.816.827	91.506.873	98.203.500	128.408.366		
	Hillerød Varmeleverancer GJ		871.036	823.664	849.789	879.892	859.649	875.318	915.009	901.223		947.011	761.756	853.946	780.559	558.049	706.901	906.039		
	Hillerød Varmeleverancer kedler GJ														15.116	233.287	220.155	196.349		
	Farum KasserneVarmeleverancer DKK eks. Moms		370.394	1.386.141	1.255.115	2.279.075	2.932.440	2.484.168	2.414.372	1.486.163		534.046	546.088	1.219.899	se Farum	se Farum	se Farum	se Farum		
	Farum Kasserne Varmeleverancer GJ		4.389	14.375	15.549	23.207	20.894	19.105	19.412	10.635		4.475	3.690	7.247	12.254	7.118	10.498	14.125		
	Farum Kasserne Varmeleverancer kedler GJ														21	se Farum	2.584	se Farum		
	Værløse Vest Varmeleverancer DKK eks. Moms			765.510	1.080.370	1.257.057	2.385.467	2.454.815	3.012.749	3.557.891		3.283.754	3.456.480	5.057.119	5.029.752	se Værløse	se Værløse	se Værløse		
	Værløse Vest Varmeleverancer GJ			13.488	26.097	26.109	27.831	32.407	35.626	41.091		44.381	35.978	42.808	45.749	36.407	40.193	52.323		
	Værløse Vest Varmeleverancer kedler GJ														0	10.957	10.011	6.043		
Både KV og kedler	Forbrug Nord GJ	848.163	871.036	823.664	849.789	879.892	859.649	875.318	915.009	901.223		947.011	761.756	853.946	795.675	791.336	927.056	1.102.388		
	Forbrug Syd GJ	49.291	419.456	454.661	460.566	472.335	473.426	459.258	474.554	452.107		444.662	338.047	415.239	455.795	484.680	521.255	594.645		
	Andel Syd	5,49%	32,50%	35,57%	35,15%	34,93%	35,51%	34,41%	34,15%	33,41%		31,95%	30,74%	32,72%	36,42%	37,98%	35,99%	35,04%		
Kun KV	Forbrug Nord GJ	848.163	871.036	823.664	849.789	879.892	859.649	875.318	915.009	901.223		947.011	761.756	853.946	780.559	558.049	706.901	906.039		
	Forbrug Syd GJ	49.291	419.456	454.661	460.566	472.335	473.426	459.258	474.554	452.107		444.662	338.047	415.239	451.196	292.933	379.629	460.866		
	Andel Syd	5,49%	32,50%	35,57%	35,15%	34,93%	35,51%	34,41%	34,15%	33,41%		31,95%	30,74%	32,72%	36,63%	34,42%	34,94%	33,72%	Middel andel syd	34,05%
Difference i delingsprincip		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	-0,21%	3,56%	1,05%	1,32%		
	Samlet varmeindtægt	55.103.000	76.749.286	90.165.900	86.127.236	99.073.968	126.131.930	119.975.963	126.043.665	113.394.176		122.400.956	108.754.281	132.819.900	138.960.682	160.370.232	155.909.366	199.592.039	Sum	
	Samlet varmeindtægt syd	3.050.620	24.841.622	33.848.450	28.339.210	36.416.810	55.633.912	47.815.397	50.037.469	36.579.838		43.715.006	39.295.737	49.144.899	59.143.855	68.863.359	57.705.865	71.183.673	1.856.469.579	
	varmeindtægter syd i 1000 kr	3.051	24.842	33.848	28.339	36.417	55.634	47.815	50.037	36.580		43.715	39.296	49.145	59.144	68.863	57.706	71.184	702.565.101	
																			702.565	

hehy 150512

Bilag 2: Varmeregnskabsopgørelse vedr. Sydlige transmissionsledning + andel af Hillerød KV

VATTENFALL

Primære driftsomkostninger til varmeproduktion	Enhed		1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Samlede varmerelaterede brændselsomkostninger HKV	1000 DKK		10.123	41.845	53.546	38.354	56.294	101.466	105.870	111.770	115.493	149.007	128.909	126.432	107.434	102.268	85.992	101.711	109.269	107.993	93.532	120.133
Varmerelaterede brændselsomkostninger (ekls. afgift)#	1000 DKK																	47.479	54.054	64.623	45.351	60.876
Afgift afregnet på varmebrændsel estimeret	1000 DKK																	54.232	55.215	43.369	48.181	58.639
Brændselsomkostninger i alt (både el og varme - med afgift)	1000 DKK		16.290	66.245	80.321	58.609	84.689	141.212	150.457	150.386	168.474	226.003	200.036	210.388	204.612	194.554	155.139	196.879	214.355	224.559	182.585	249.630
Brændselsomkostninger i alt (både el og varme - ekskl. afgift)#	1000 DKK																	142.647	159.140	181.190	134.403	190.991
Totalt brændsels forbrug HKV	nM3																	72.738.741	72.570.432	53.309.130	61.493.145	70.191.675
Elproduktion	GJ																	1.249.113	1.233.484	882.775	1.048.745	1.230.863
Brændsel til Elproduktion	nM3																	48.528.098	47.920.909	34.295.832	40.743.776	47.819.063
Varmebrændsel udregnet efter E-formlen	nM3																	24.210.643	24.649.523	19.013.298	20.749.369	22.372.612
Afgiftssat i alt	DKK/nm3																	2,240	2,240	2,281	2,322	2,621
Nox-afgift i alt	1000 DKK																					1.940
Nox-afgift fordelt til varmebrændsel	1000 DKK																					618
Samlede varmerelaterede brændselsomkostninger kedler	1000 DKK																			61.731	41.284	61.842
Varmerelaterede brændselsomkostninger (ekls. afgift)#	1000 DKK																			39.734	22.494	34.706
Afgift afregnet på varmebrændsel	1000 DKK																			21.997	18.790	27.040
Nox-afgift på kedler	1001 DKK																					96
Fordeling drift og vedligehold*)																						
Samlede drift og vedligehold	1000 DKK		9394	11813	5.814	10.521	5.579	9.296	12.871	14.395	9.955	6.326	17.339	6.621	11.398	13.120	15.364	14.097	16.186	12.673	13.200	12.888
Varmerelateret drift og vedligehold	1000 DKK		4.229	5.318	2.617	4.737	2.512	4.630	6.411	7.170	4.959	3.151	8.637	3.298	5.677	6.535	7.653	7.022	8.062	6.312	6.575	6.420
Afgift af egetforbrug på KV (indgår ikke i fordelingsnøgle til beregning af fællesomkostninger)**	1000 DKK																					474
Fordeling fællesomkostninger*)**																						
Samlede fællesomkostninger	1000 DKK		2547	2463	416	904	407	752	4.902	4.421	3.041	3.049	5.362	4.861	5.036	6.383	5.070	4.652	5.341	4.182	4.356	4.253
Varmerelaterede fællesomkostninger	1000 DKK		1.147	1.109	187	407	183	375	2.442	2.202	1.515	1.519	2.671	2.421	2.508	3.179	2.525	2.317	2.661	2.083	2.170	2.118
Samlede varmerelaterede driftsomkostninger	1000 DKK		15.499	48.272	56.351	43.498	58.989	106.471	114.723	121.143	121.967	153.677	140.216	132.152	115.619	111.983	96.170	111.050	119.992	178.119	143.561	190.986
Varmerelaterede indtægter nord inden idriftsættelse af sydlige transmissionsledning	1000 DKK		9.328	39.584	46.259	35.685																
Overskud nord inden afskrivninger og renteudgifter, - inden idriftsættelse af sydlige transmissionsledning	1000 DKK		-6.171	-8.688	-10.092	-7.813																
Andel af driftsomkostinger allokeret til sydlige transmissionsledning fra ark "Indtægter og fordelinger"			0,000	0,000	0,000	0,000	0,055	0,325	0,356	0,351	0,349	0,355	0,344	0,342	0,334	0,320	0,307	0,327	0,362	0,344	0,349	0,337
Andel af driftsomkostninger til syd fordelt efter andel af kraftvarmeforbrug	1000 DKK		0	0	0	0	3.240	34.607	40.803	42.579	42.603	54.576	48.251	45.131	38.625	35.780	29.560	36.332	43.439	61.314	50.160	64.393
Varmerelaterede indtægter syd fra ark "Indtægter og fordelinger"	1000 DKK		0	0	0	0	3.051	24.842	33.848	28.339	36.417	55.634	47.815	50.037	36.580	43.715	39.296	49.145	59.144	68.863	57.706	71.184
	1000 DKK																					
Overskud for Sydlige transmissionslinie + andel af Hillerød KV inden afskrivninger og renteudgifter	1000 DKK		0	0	0	0	-189	-9.765	-6.955	-14.240	-6.186	1.057	-436	4.906	-2.045	7.935	9.736	12.813	15.705	7.549	7.546	6.791

Anlægssaldo sydlige transmissionslinie + andel af Hillerød KV (Anlægssaldo syd)	Enhed	Init. Inv.	År 1991	År 1992	År 1993	År 1994	År 1995	År 1996	År 1997	År 1998	År 1999	År 2000	År 2001	År 2002	År 2003	År 2004	År 2005	År 2006	År 2007	År 2008	År 2009	År 2010
Investering samlet KV og transmissionsledning nord 1991	1000 DKK	400.990																				
Investering fælles både el og -varmerelateret	1000 DKK	287.539																				
Varemerelateret fælles investering på kraftvarmeværk fordelt i forhold til effektfordeling*	1000 DKK	129.450			3.313		42	1.087	12.904													
Investering transmissionsledning Nord	1000 DKK	56.700																				
Investering samlede varmerelaterede anlæg og efterfølgende investeringer	1000 DKK	186.150																				
Investering transmissionsledning syd 1996 og Regimentsvej i 2008	1000 DKK						84.362													523		
Andel af fælles varmerelaterede investeringer til syd (34,05%)	1000 DKK						45.220	370	4.394													
I alt varmerelaterede investeringer syd (årets tilgang til anlægssaldo for syd)	1000 DKK						129.583	370	4.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523	0	0
I alt tilgang ultimo	1000 DKK						129.583	129.953	134.347	134.347	134.347	134.347	134.347	134.347	134.347	134.347	134.347	134.347	134.347	134.870	134.870	134.870
Afskrivninger	1000 DKK						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt afskrivninger ultimo	1000 DKK						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlægssaldo	1000 DKK						129.583	129.953	134.347	134.347	134.347	134.347	134.347	134.347	134.347	134.347	134.347	134.347	134.347	134.870	134.870	134.870

Renteomkostninger Sydlige transmissionslinie + andel af Hillerød KV (Markedsrente)	Enhed		År 1991	År 1992	År 1993	År 1994	År 1995	År 1996	År 1997	År 1998	År 1999	År 2000	År 2001	År 2002	År 2003	År 2004	År 2005	År 2006	År 2007	År 2008	År 2009	År 2010
30 årig byggerente (Kilde: Danmarks Statistik fra tabellen DNRENTA: Obligationsrente - Realkreditobligationer (Annuitetslån), løbetid 30 år - årsgennemsnit). 1991 er skønnet. 2010 har Realkreditrådet som kilde.	%-point							8,445	7,646	6,518	6,867	7,446	6,718	6,331	5,446	5,296	4,351	5,093	5,440	6,092	5,533	4,540
30 årig byggerente +1% (anvendt rentesats)	%-point							9,445	8,646	7,518	7,867	8,446	7,718	7,331	6,446	6,296	5,351	6,093	6,440	7,092	6,533	5,540
Rente af anlægssaldo primo perioden	1000 DKK							12.239	11.235	10.101	10.569	11.346	10.369	9.849	8.659	8.458	7.188	8.185	8.651	9.527	8.811	7.472
Rente af akkumuleret underdækning primo								18	1.919	3.036	5.092	6.881	7.083	7.520	6.930	7.443	6.353	7.080	7.185	7.412	6.957	5.970
Årets overdækning inklusiv renter af anlægssaldo syd	1000 DKK						-189	-22.004	-18.190	-24.341	-16.756	-10.289	-10.805	-4.943	-10.705	-523	2.548	4.627	7.053	-1.978	-1.264	-681
Akkumuleret overdækning	1000 DKK						-189	-22.193	-40.383	-64.724	-81.479	-91.768	-102.574	-107.517	-118.221	-118.745	-116.197	-111.570	-104.516	-106.494	-107.758	-108.440
Årets overdækning inklusiv renter af anlægssaldo syd samt af akkumuleret underdækning	1000 DKK						-189	-22.022	-20.109	-27.377	-21.848	-17.170	-17.888	-12.463	-17.635	-7.966	-3.806	-2.452	-131	-9.390	-8.221	-6.651
Akkumuleret overdækning	1000 DKK						-189	-22.211	-42.320	-69.696	-91.544	-108.714	-126.603	-139.066	-156.700	-164.666	-168.472	-170.925	-171.056	-180.445	-188.667	-195.318

Renteomkostninger Sydlige transmissionslinie + andel af Hillerød KV (Lav rente)	Enhed		År 1991	År 1992	År 1993	År 1994	År 1995	År 1996	År 1997	År 1998	År 1999	År 2000	År 2001	År 2002	År 2003	År 2004	År 2005	År 2006	År 2007	År 2008	År 2009	År 2010
Nationalbankens diskonto - årligt gennemsnti	%-point							3,417	3,313	3,750	2,938	4,063	4,229	3,208	2,250	2,000	2,021	2,792	3,854	4,063	1,504	0,750
Nationalbankens diskonto +1% (anvendt rentesats)	%-point							4,417	4,313	4,750	3,938	5,063	5,229	4,208	3,250	3,000	3,021	3,792	4,854	5,063	2,504	1,750
Rente af anlægssaldo primo perioden	1000 DKK							5.723	5.604	6.381	5.290	6.801	7.025	5.654	4.366	4.030	4.058	5.094	6.521	6.801	3.377	2.360
Rente af akkumuleret underdækning primo	1000 DKK							8	676	1.374	2.005	3.260	3.838	3.565	2.893	2.950	2.941	3.588	4.393	4.339	2.236	1.529
Årets overdækning inklusiv renter af anlægssaldo syd	1000 DKK						-189	-15.488	-12.559	-20.622	-11.476	-5.744	-7.461	-748	-6.411	3.904	5.677	7.719	9.183	748	4.169	4.430
Akkumuleret overdækning	1000 DKK						-189	-15.678	-28.237	-48.859	-60.335	-66.079	-73.540	-74.288	-80.699	-76.795	-71.117	-63.398	-54.215	-53.467	-49.298	-44.868
Årets overdækning inklusiv renter af anlægssaldo syd samt af akkumuleret underdækning	1000 DKK						-189	-15.497	-13.236	-21.995	-13.481	-9.004	-11.300	-4.312	-9.304	955	2.736	4.131	4.790	-3.591	1.933	2.902
Akkumuleret overdækning	1000 DKK						-189	-15.686	-28.922	-50.917	-64.398	-73.402	-84.702	-89.014	-98.318	-97.364	-94.627	-90.497	-85.706	-89.297	-87.364	-84.462

#) Gasprisen for 1992 er estimeret til at være den samme som i 1993

*) Fordeling af drift og vedligehold til varmeregnskabsopgørelse, større vedligehold, samt fællesinvesteringer er baseret på varmeeffektens andel. Varme-delen udgør før 1996 45,02% og fra 1996 49,81%

**) Kun beregnet for 2010, - men tilsvarende omkostninger kan opgøres for de foregående år.

***) Fra 2005 er fællesomkostninger beregnet som 33% af drift og vedligeholdsomkostninger. Fordeling mellem varme og el er baseret på energi effekten, hvor varme delen udgør 49,81%

hehy 050612

Bilag 3: Effektfordeling

HKV siden 1996	Produktions kapacitet	Effekt grad
El Brutto MWe	77,6	50,19%
El Netto Mwe	75	
Varme MJ/s	77	49,81%
Total	154,6	

HKV til og med 1995	Produktions kapacitet	Effekt grad
El Brutto MWe	74,5	54,98%
El Netto Mwe	71,5	
Varme MJ/s	61	45,02%
Total	135,5	