

ELSAM	SØ89-035f	JCS/DE	23. november 1995	Side 1
Godkendt: DU 14.04.1994			Tidl.: SØ89-035e	Afr.best.: D

Ikrafttræden 01.07.1995

FINANSIERINGSORDNING

Indholdsfortegnelse:

Afr.best. D :	1. Hovedprincipper 2. Finansieringsordning
Afr.best. DA:	Betalingsordning for anlæg omfattet af 1.1 1. Udgiftsomfang 2. Budgettering og betaling af anlægsudgifter 3. Byggeregnskabet 4. Indbetaling (A+H) 5. Opgørelse af lånefond 6. Lån til egenfinansierede anlæg
Afr.best. DB:	Interessentejede decentrale anlæg
Afr.best. DC:	Beslaglæggelse af produktionskapacitet 1. Anlæg med ordinær afregning 2. Anlæg med referenceafregning

Til afregningsbestemmelserne hører følgende forskrifter:

Forskrift D1:	Definition af ELSAM-renten r_E og en årlig gennemsnitsrente R_E
Forskrift D2:	Leverandørkreditter
Forskrift D3:	Afvikling af lån til egenfinansierede anlæg
Forskrift D4:	Udgået
Forskrift D5:	Udgået
Forskrift D6:	Indekserede serielån
Forskrift D7:	Nedtagning af anlæg

ELSAM	SØ89-035f	JCS/DE	23. november 1995	Side 2
Godkendt: DU 14.04.1994			Tidl.: SØ89-035e	Afr.best.:D

Ikrafttræden 01.07.1995

1. Hovedprincipper

Anlægsafregning

- 1.1 Ordningen omfatter alle produktions -, brændsels- og miljøanlæg samt varmeakkumulatorer, der ejes af de enkelte ELSAM interessenter, og som efter bestyrelsens beslutning skal være omfattet af ordningen jf. afr.best. A.
- 1.2 En interessent, der bygger et af de i pkt. 1.1 nævnte anlæg, modtager i takt med investeringen den i afr.best A fastsatte anlægssum fra den fælles anlægsfond. Eventuelle indtægter og udgifter ved et anlægs nedtagning, tilfalder henholdsvis afholdes i henhold til forskrift D7.
- 1.3 Anlægsfondens midler fremskaffes ved, at der ud fra den årligt udarbejdede investeringsplan hvert år fastsættes et samlet afskrivnings- og henlæggelsesbeløb, der indbetales af interessenterne efter størrelse.
- 1.4 Den del af anlægsinvesteringerne, der udredes af ejeren selv, indgår ikke i det fælles afskrivnings- og henlæggelsesbeløb, men i ejerens.
- 1.5 Overskydende eller manglende likviditet hos den enkelte interessent, der opstår på grund af betalingerne i pkt. 1.2 og 1.3, anbringes henholdsvis lånes via ELSAM.

Varmens betaling af anlæg inden for hegnet

- 1.6 Den del af anlægssummen, der alene er investeret af hensyn til varmen, kan af fællesskabet ydes ejeren i form af et lån, der forrentes og afdrages efter reglerne i forskrift D3.
- 1.7 De varmeleverende interessenter betaler til fællesskabet en årlig afgift for den del af den elektriske effekt, der på grund af varmeleveringen ikke er til rådighed for el-systemet.
- 1.8 De varmeleverende interessenter betaler til fællesskabet en andel i de samlede afskrivninger og henlæggelser på brændselsanlæg.
- 1.9 Ved bygning af fællesfinansierede varmeakkumulatorer betaler de varmeleverende interessenter en andel af anlægsinvesteringen svarende til fjernvarmens eventuelle særlige lokale fordele.

ELSAM	SØ89-035f	JCS/DE	23. november 1995	Side 3
Godkendt: DU 14.04.1994			Tidl.: SØ89-035e	Afr.best.:D

Ikrafttræden 01.07.1995

2. Finansieringsordning i henhold til overenskomstens § 13.2

2.1 Finansieringsordningen omfatter en anlægslånefond samt en likviditetskasse.

2.2 Manglende likviditet, der opstår gennem ordningen for anlægsafregning, finansieres gennem en fælles anlægslånefond i ELSAMs regi.

Reglerne for anlægslånefondens funktion findes i afr.best. DA.

2.3 Interessenterne kan optage lån hos ELSAM til et interessentejet decentralt anlæg.

Reglerne for finansiering af disse anlæg findes i afr.best. DB.

2.4 Likviditetskassens formål er at yde og modtage lån for at lette interessenternes likviditetsproblemer.

Likviditetskassen optager eksterne lån efter behov samt lån fra interessenterne, og midlertidigt overskydende midler i den fælles anlægslånefond overføres til likviditetskassen.

Likviditetskassen yder om nødvendigt lån til den fælles anlægslånefond og i muligt omfang til interessenter med likviditetsunderskud.

2.5 Provenuet fra leverandørkreditter skal indskydes i likviditetskassen. Nærmere regler vedrørende optagelse af leverandørkreditter og ELSAMs eventuelle overtagelse af kredittens vilkår er fastsat i forskrift D2.

2.6 Lånene forrentes med den interne r_E , jf. forskrift D1. Renterne beregnes hvert år den 31. december.

Foranstående gælder dog ikke de specielle lån, der modsvarer leverandørkreditter, jf. forskrift D2.

Bogholderiernes konti for likviditetslån hos ELSAM og interessenterne er tilstrækkelig dokumentation for mellemværendet.