

Bestyrelsesberetning 2015 for Ribe Fjernvarme

Tak for ordet.

Tiden går stærkt, og det er nu 8. gang jeg aflægger bestyrelsesberetning for generalforsamlingen i Ribe Fjernvarme, og denne gang lidt anderledes end tidligere, da vi har valgt, at afholde generalforsamlingen her på værket.

Jeg og bestyrelsen kan endnu engang kan jeg konstatere, at 2015 er forløbet tilfredsstillende både driftsmæssigt og økonomisk.

Overordnet forløber den daglige drift på Ribe Fjernvarme meget tilfredsstillende og styres rigtig godt af vores driftsleder Richard Boisen og hans team, hvilket betyder, at bestyrelsens og mit primære fokus er på fremtiden.

Omdrejningspunkt for vores arbejde er visionen frem til 2020, som viser retningen for Ribe Fjernvarme, nemlig:

Ribe Fjernvarme vil via

- **åbenhed overfor ny teknologi &**
- **kontinuerlig optimering af vores resurser,**

sikre høj forsyningssikkerhed og langsigtede konkurrencedygtige priser, primært baseret på grøn energi.

Den vision fastholder nuværende bestyrelse og det er grundstenen i vores løbende bestyrelsesarbejde.

Åbenhed i forhold til omverdenen – både i forhold bestyrelsens arbejde og ikke mindst værket er vigtig for bestyrelsen og den daglige ledelse ved Richard Boisen. Alle bestyrelsesreferater ligger tilgængelig på værkets hjemmeside, og der er mulighed for at tage kontakt direkte til Richard eller mig, såfremt der er spørgsmål.

Herudover deltog vi den 7. februar 2016 i ”Varmens Dag”, hvor vi havde åbent hus fra 10-14, og vi havde været meget tilfredse med 200 besøgende. Vore bedste gæt er, at vi var mere end 500 besøgende på dagen, og vi håber, at alle havde en god dag – vi var rigtig tilfredse bagefter.

Bestyrelsen skal hvert år ultimo december fastlægge budgettet for det kommende år, og budgettet skal jf. varmforsyningsloven ”hvile i sig selv”, dvs. Ribe Fjernvarme skal budgettere med et 0 resultat.

Vi har efter min opfattelse en meget grundig budgetproces og ikke mindst diskussion omkring forudsætningerne – men uanset hvad har vi en række usikkerhedsfaktorer, herunder:

- Vejret - hvor meget varme ”sælger” vi i året, og hvornår.

- Prisen på brændsel – der har været stor udsving gennem tiderne – både den ene og anden vej.
- Salg af strøm – ligeledes en væsentlig ukendt faktor.

Vi har en realistisk, men lidt forsigtig tilgang til budgetlægningen, og vil hellere betale penge tilbage til jer end komme med ekstraopkrævninger i løbet af året.

På baggrund af forventet resultat i 2014 besluttede bestyrelsen at overfører ca. 3,7 mio. kr. til indregning i budgettet for 2015 for at kunne fastholde prisstrukturen.

2015 blev driftsmæssigt et rigtig godt år, og overgik alle forventningerne i bestyrelsen, og inden vi disponerede den positive afvigelse udgjorde den 9,5 mio. kr., hvor vi valgte at tilbagebetale ca. 6,7 mio. kr. til jer og indregne ca. 2,8 mio. kr. i budgettet for 2016.

Årsagen til den markante positive afvigelse skyldes:

- Det milde vejr – både i vinteren og efteråret 2015, hvilket har betydet, at vi har kunne udnytte vores brændselssammensætning optimalt. Vi er positivt påvirket af fald i naturgasprisen, som ligeledes påvirker vores pris på biogas i nedadgående retning.
- Herudover kørte driften som forventet og budgetteret.
- Modtog ca. 12,0 mio. kr. i Grundbeløb i 2015 for at stå ”stand by” med vores gasmotorer, hvilket er ca. 8,0 mio. kr. mere end budgetteret, og ca. 2,5 mio. kr. mere end i 2015. Stand by beløbet reguleres ud fra elprisen, som i 2015 har været historisk lave.

Ud over det positive resultatet har forbrugerne jf. ovenfor også brugte mindre varme end budgetteret, hvorfor det var en stor fornøjelse i marts måned, at tilbagebetale ca. 12,2 mio. kr. til forbrugere. Alt i alt meget tilfredsstillende.

Vores revisor Lone Hansen vil komme yderligere ind på regnskabet 2015 under det næste punkt, men som jeg håber, at det fremgår er vi rigtig godt tilfreds med året.

Benchmark

I Danmark er der 422 fjernvarmeværker, som hvert år på baggrund af budgettal for det kommende driftsår indberetter netop deres varmepris for en ejendom på 130 m² med et årligt forbrug på 18.100 kWh samt for en ejerlejlighed.

Energitilsynet offentliggør denne ”Benchmark” liste 3 gange om året.

Ribe Fjernvarme ”anmelder” ligeledes vores priser, og der er ALTID tale om budgetpriser og ikke realiserede priser, dvs. afviger et værk positivt fremgår det IKKE af statistikken.

Herudover har alle 422 fjernvarmeværker vidt forskellige forudsætninger, herunder:

- Etableringstidspunkt
- Brændsel – stor forskel på FLIS og NATURGAS – der i Danmark ikke frit brændselsvalg, hvorfor Ribe Fjernvarme ikke ”bare” kan få en større andel i FLIS. Vi er bundet af historiske brændsler, og kan alene få et nyt brændsel ind, hvis vi udvider vores område – som f.eks. med Tange.
- Afskrivningsprincipper og alder på anlæg.
- Ledningsnettet – alder herpå.
- Befolkningstæthed – jo større tæthed – jo mindre spildvarme.
- Antal forbrugere – stordriftsfordele.
- Henlægges til fremtidige investering, hvilket betyder, at der spares op til investeringer eller betaler man bagefter.
- med videre.

Statistikken fra Energitilsynet giver et fingerpeg, men kan ikke anvendes ukritisk efter min opfattelse.

Et par kendetegn for Ribe Fjernvarme:

- Ca. 50-60% af vores produktion kommer fra FLIS eller overskudvarme fra DTE, hvilket betyder, at 40-50% kommer fra Biogas og Naturgas, som er markant dyrere brændsler – ca. dobbelt op. Vi er dog forpligtet til at aftage disse og kan på nuværende tidspunkt IKKE skifte til billigere brændsel.
- Ledningsnettet er fornuftigt – dele i Nørremarken skal over de kommende år udskiftes, men tætheden mellem husene er ikke 100% optimalt. Vi ligger dog gennemsnitlig på tab af varme i ledningsnettet.
- Vores ”anlæg” kan opdeles i 2 afskrivningsmæssigt:
 - o Det gamle anlæg, som leverede alt varmen frem til 2012 er nedskrevet til 0 kr. i 2018, og tilsvarende gæld er fuldt indfriet omkring 2017. Det vil minimere rente- og afskrivninger med ca. 5,0 mio. kr.
 - o Flis anlægget og investering i ledningsnettet i Tange afskrives og 20 år.
 - o Bestyrelsen har valgt, at ”henlægge” til nogle, af de fremtidige investeringer – i 2015 ca. 1,7 mio. kr. og i budgettet for 2016 er indregnet tilsvarende beløb til konkrete forventede investeringer.

På baggrund af den indrapporterede budgettal for 2015 ligger Ribe Fjernvarme på plads 153 ud af de 422 fjernvarmeværker.

Ribe Fjernvarme har historisk altid performeret bedre end budgettet, og kigger vi fra 2011 og frem er det ligeledes tilfældet.

Den realiserede varmepris for 2015 ville på den offentliggjorte liste fra Energitilsynet fra august 2015 have placeret som nummer 53 med en varmepris på 10.903 kr. for et hus på 130 m² med et varmeforbrug på 18.100 kWh.

Den indrapporterede budgetpris for 2015, hvor vi har sænket den løbende kWh pris med 12,5% til 350 kr. + moms giver hos en placering som nummer 102.

Kommentar [RB-RFA1]: 2016

Alt i alt er det min og bestyrelsens opfattelse, at Ribe Fjernvarme ligger rigtig fornuftig i Benchmarken, og en yderligere forbedring vil kræve, at vi får mulighed for at konvertere Biogas/Naturgas til et alternativ brændsel.

INVESTERINGER

Driftsleder Richard Boisen og bestyrelsen har løbende fokus på investering, som vil være med til at optimere og forbedre værket, således at det altid fremstår maksimalt fremtidsikkert, som muligt. Vi har hele tid fokus på, at investeringen skal være økonomisk forsvarlig.

Vi er pt. i gang med et større projekt, hvor 1.900 forbrugere for skiftet målerne, således at vi forventelig ultimo 2016 kan tilbyde alle forbrugerne løbende opdatering af jeres data via vores hjemmeside og på app.

Udskiftningen er godt i gang, og den foretages primært af de ansatte på værket, og der er tale om en meget stor opgave.

Omkring hjemtagningen har vi arbejdet med 2 løsninger – egne antenner eller hjemtagning via SE, og vi forventer, at vi inden for de kommende 4 uger har en endelig afklaring herpå, som herefter vil blive offentliggjort.

Investeringen har 2 formål – dels at give jer som forbrugere løbende adgang til jeres forbrug og ikke mindst give Ribe Fjernvarme adgang til en bedre løbende overvågning af nettet/forbruget og dermed mulighed for optimering af værket.

Vi glæder os meget til at tilbyde jer denne mulighed.

Herudover er der en række mindre investeringer.

Fremtiden – udfordringer og muligheder:

På nuværende tidspunkt ser fremtiden ganske fornuftig ud, men vi er påvirket af vores omgivelser, herunder olieprisen, nye tiltag og love fra Christiansborg vedr. afgifter/energibesparelser med videre, så det kan hurtigt ændre sig. Der er desværre kun jer, som forbruger til at betale.

Ribe Fjernvarme modtog hhv. 9,5 mio. kr. og 12,0 mio. kr. i grundbeløb 2014 og 2015, og det er betydelige beløb, som er steget i takt med at elpriserne er faldet for at kraft-varmeselskaberne står standby med deres motorer, når der er mangel på strøm i nettet. Det er og har været en god ordning for Ribe Fjernvarme.

Vi ved positivt, at i udgangen af 2018 bortfalder grundbeløbet, og der er tale om et sektorproblem, og der er rigtig stor fokus på den problemstilling, da det påvirker rigtig mange værker og ikke mindst forbrugerne. Der er lavet flere analyser på konsekvenserne af udfasningen og pt. viser beregningerne, at fjernvarmeprisen vil stige med gennemsnitlig 4.300 kr. pr. forbruger pr. år.

Kommentar [RB-RFA2]: 4800

Til trods for dette er der intet sket siden sidste generalforsamling, og vi har i mellemtiden haft 2 forskellige ministre, og udfordringen er, at der ikke findes nogle lette svar herpå – det kræver formentlig en ændring af hele vores afgiftssystem mv. Det giver usikkerhed omkring fremtidig drift og ikke mindst, hvilke investeringer er fremadrettet de rigtige.

Hvad betyder dette for forbrugerne i Ribe Fjernvarme?

I 2017 er værket fra før 2012 fuldt afskrevet og tilhørende gæld afviklet, og der estimeres en årlige nettobesparelse på ca. 5,0 mio. kr., hvilket skal holdes op imod indregnet grundbeløb i 2016 budgettet på 8,0 mio. kr.

Det betyder, at vi herudover minimum skal finde 3,0 mio. kr. for at opretholde en uændret pris ift. 2016 under forudsætning af uændret afgiftssystem.

Vi arbejder med følgende:

- Vores nuværende aftale med Ribe Biogas udløber ultimo 2016, og vi er i gang med at genforhandle aftalen, og forventer pt. at den løber frem til 2018, og med mulighed for forlængelse på yderligere 1-2 år. Ribe Biogas arbejder målrettet på opgradering af gassen til naturgasnettet, hvilket giver Ribe Biogas mulighed for en større produktion og dermed bedre afkast, da der er begrænsninger på mængden, som Ribe Fjernvarme kan aftage. Omvendt vil Ribe Fjernvarme få mulighed for yderligere optimering af vores anvendelse af vores forskellige brændselsmuligheder. Der ligger en fremadrettet besparelse på mere end 3+ mio. kr. med nuværende priser og afgifter.
- DTE i industrikvarteret har en masse damp, som i dag udledes direkte i skorstenen. I dampen er en masse energi, og det er ikke urealistisk, at denne energi kan give opvarmning til 30-40% af forbrugerne i Ribe. Vi har sammen med vores rådgivere og DTE arbejdet på projektet igennem det sidste år, og drøftelserne er positive fra begge sider, og de foreløbige beregninger viser, at der er et potentiale, men der er fortsat stor usikkerhed. Vi håber meget, at vi bliver klogere på projektet inden for de kommende 12 måneder. Der er et stort potentiale i projektet for alle parter både økonomisk og miljømæssigt.

Herudover vil det være naturligt at overveje, hvorvidt der er områder som med fordel kan konverteres til fjernvarme i sammenhæng med dette.

Som sagt er der nogle fremadrettede politiske usikkerhedsfaktorer, hvorfor det strategiske sigte i bestyrelsesarbejdet er rigtig vigtig, så vi i god tid kan tage vores forholdsregler og lave de nødvendige tiltag med rettidig omhu.

Ribe Fjernvarme AmbA
11. april 2016

AFSLUTNING:

Afslutningsvis vil jeg gerne takke Richard Boisen og hans team for et stort stykke arbejde i dagligdagen. Richard og jeg er i løbende dialog, og får tacklet eventuelle udfordringer, så tidligt som muligt.

Herudover over en tak til bestyrelsen, som I kan se her. Vi har haft endnu et godt og konstruktivt bestyrelses år med mange gode diskussioner og godt samarbejde.

Dette var mine afsluttende ord, og såfremt der er spørgsmål vil jeg forsøge, at svare efter bedste evne, og omkring de tekniske spørgsmål har jeg en back-up i Richard Boisen.

Ribe, den 11. april 2016

Henrik Holst Elstrøm
Formand