

Bestyrelsesberetning 2014 for Ribe Fjernvarme

Tak for ordet.

Indledningsvist er det min og bestyrelsens opfattelse, at driftsåret 2014 ikke har været ”så **ringe endda**” taget alt i betragtning, og det er derfor som en glad og fortrøstningsfuld formand, at jeg aflægger min beretning.

Set ud fra et bestyrelsessynspunkt har driftsåret 2014 været nogenlunde rolig, hvor fokus er og har været på optimering af nuværende produktionsapparat og ikke mindst ledningsnet på den korte banen, men også at have et strategisk sigte, således at vi hele tiden er i en position til at træffe de rigtige valg på de rigtige tidspunktet.

I foråret 2013 satte daværende bestyrelse retningen for Ribe Fjernvarme frem til 2020 via visionen:

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.

Jeg kan i øvrigt oplyse, at i 2014 kom 14 nye forbrugere til, og vi nu samlet er 2.433 forbrugere i Ribe Fjernvarme AmbA.

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 2013 besluttede bestyrelsen at overfører 3,4 mio. kr. til indregning i budgettet for 2014 for at kunne fastholde prisstrukturen.

2014 overgik alle forventningerne i bestyrelsen, og inden vi disponerede den positive afvigelse udgjorde den 9,7 mio. kr., hvor vi valgte at tilbagebetale ca. 6,0 mio. kr. til jer og indregne ca. 3,7 mio. kr. i budgettet for 2015.

Årsagen til den markante positive afvigelse skyldes:

- Forligsparterne bag energiforliget valgte at droppe forsyningssikkerhedsafgiften, hvilket påvirker positivt med ca. 3,0 mio. kr.
- Det milde vejr – både i vinteren og efteråret 2014. Det har betydet et fald i omsætningen i forhold til budgettet på 17%, men omvendt har det betydet, at vores gennemsnitlige produktionspris på varme er reduceret, idet muligheden for at sammensætte vores forskellige brændsler optimalt. Vi har i 2014 anvendt en større andel FLIS samt overskudsvarme fra DTE, som erstatter den noget dyrere naturgas. Vi aftager den biogas, som produceres.
- Herudover kørte driften som forventet – ingen ubehagelige overraskelser.
- Modtog ca. 6,0 mio. kr. mere i Grundbeløb for at stå ”stand by” med vores motorer end budgetteret og ca. 3,1 mio. kr. mere end 2013.

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. 13,0 mio. kr. til forbrugere. Alt i alt meget tilfredsstillende.

Vores revisor Lone Hansen vil komme yderligere ind på regnskabet 2014 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 2014 ca. 2,8 mio. kr. og i budgettet for 2015 er indregnet ca. 1,7 mio. kr. til konkrete forventede investeringer.

Dette betyder også, at man ikke ukritisk kan sammenligne f.eks. Ribe Fjernvarme med Rødning Fjernvarme, som fra driftsåret 2013/2014 grundet udløb af aftale med tidligere leverandør af Biogas kunne installere et nyt halmfyr, og dermed levere alt varmen herfra – prismæssigt er det på niveau med Flis. Ribe Fjernvarme har desværre ikke den mulighed.

Hvordan er det så gået?

På baggrund af den indrapporterede budgettal for 2014 ligger Ribe Fjernvarme på plads 185 ud af de 422 fjernvarmeværker.

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

Den realiserede varmepris for 2014 ville på den offentliggjorte liste fra Energitilsynet fra marts 2015 have placeret som nummer 62 med en varmepris på 11.923 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 9% til 400 kr. + moms giver hos en placering som nummer 121.

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, som f.eks. mere flis eller måske solfangere.

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 fremtidssikret, som muligt. Vi har hele tid fokus på, at investeringen skal være økonomisk forsvarlig.

1)

I 2014 blev igangsat udskiftning af værkets SRO anlæg – et anlæg, som står for STYRING, REGULERING og OVERVÅGNING af vores driftsenheder, og vi er MEGET afhængig af, at dette fungere optimalt og kan serviceres.

Vi indgik i efteråret 2014 en aftale med Tjæreborg Industri omkring udskiftning, og den proces afsluttes i 2015.

2)

For at optimere styringen af vores anlæg og ikke mindst give jer, som forbrugere adgang til jeres egne data på app/hjemmeside har vi arbejdet målrettet på udskiftning af alle målere excl. Tangekvarteret, således at de kan fjernaflæses.

For at undgå egne antenner til indhentning af data har vi igangsat et forløb med SE for at undersøge, hvorvidt Ribe Fjernvarme kunne indhente vores data i varmemålerene via deres strømmålere samt eventuelt præsentere disse data i SE's app, således at I som forbrugere kan gå et sted for at få data på energiforbruget.

Vi har haft en række gode møder, og i fredags blev afholdt et møde med leverandørerne af de respektive målere, og det ser ud til, at det kan lade sig gøre. Det var første skridt. Nu skal vi så i gang med at undersøge økonomien i løsningen. SE har vist stor interesse i at finde en brugbar løsning. Vi skal gerne have en afklaring snart, således at vi kan igangsætte udskiftning af målerne i løbet af året. Jeg ser rigtig meget frem til dette.

3)

Vi fik i 2013/2014 udarbejdet en oversigt over ledningsnettet, og har lavet en målrettet indsats i forhold til vedligeholdelse og udskiftning heraf, således at vi kan minimere varmetabet. Vi har naturligvis fokus på de områder, hvor det er økonomisk mest rentabelt at foretage udskiftningen.

Det er et fokus område de kommende år, og som alt andet lige vil kræve nogle yderligere investeringer.

Herudover skifter vi planmæssigt en biogasmotor i de kommende måneder – ellers er der pt. ikke besluttet flere 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 ca. 9,5 mio. kr. i grundbeløb 2014 – budgetteret med 4,0 mio. kr. i 2015, og som nævnt tidligere er det for at stå ”stand by” med vores motorer, såfremt der mangler strøm i vores el-net. Det er et betydeligt beløb i vores regnskab.

Vi ved positivt, at i udgangen af 2018 bortfalder grundbeløbet, og der er tale om et sektorproblem. I oktober 2014 har foreningen Grøn Energi udgivet en analyse, som viser, at fjernvarmeprisen i gennemsnit vil stige med ca. 4.300 kr. om året, som konsekvens af denne beslutning. Vi må forvente at beslutningen gennemføres.

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 er ca., 1,0 mio. kr. mere end indregnet i grundbeløb i budget 2015! Det betyder desværre formentlig også, at vi ikke permanent kan levere en varmepris som i 2014.

Vores nuværende aftale med Ribe Biogas udløber ultimo 2016, og vi skal derfor have genforhandlet vores aftale. Ribe Biogas har meddelt os, at de forventer fra 2020 at kunne opgradere gassen direkte til naturgasnettet, og må ikke forventes at være leverandører herefter. Indtil opgradering er en mulighed har vi alt andet lige en offentlig forpligtelse til at modtage.

Når og såfremt Ribe Biogas vælger at opgradere til naturgasnettet giver det os mulighed for at ændre brændselssammensætning, hvilket specielt om sommeren vil være økonomisk gavnligt for Ribe Fjernvarme, idet prisen for varme produceret på f.eks. flis er betydelige billigere. Det kan vi desværre ikke ændre på med nuværende kontrakt.

Herudover kigger vi rundt i Ribe efter muligheder, og vi undersøger pt. en spændende en af slagsen – nemlig udnyttelse af overskudsvarmen fra DTE i industrikvarteret – det er synd at alt den varme går til spilde. På nuværende tidspunkt er vi i gang med indledende undersøgelser, men umiddelbart ser det rigtig spændende ud, og vil ikke mindst være en fantastisk grøn historie fra Ribe.

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

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.

Da jeg ikke har modtaget nogen klager eller sure opstød har jeg en klar forventning til, at I som forbrugere ligeledes sætter stor pris på deres indsats.

Herudover over en tak til bestyrelsen, som I kan se her. Vi har haft endnu et godt bestyrelses år med mange god diskussioner og godt samarbejde, og hvor vores forskellighed og tilgang styrker arbejdet og ikke mindst de resultater, som er skabt.

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 16. april 2014

Henrik Holst Elstrøm
Formand