

Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme

2013 har været et godt og spændende år for Ribe Fjernvarme, men i forhold til bestyrelsesarbejdet har det være lidt mere stille, end de tidligere år, og det er en konsekvens af:

- Generationsskifte er endelig gennemført og vi har sat et nyt godt team med masser af dygtighed og energi.
- At vi er gået i normal drift, dvs. ikke flere helt store projekter/byggeri – nu er der fokus på optimering af værket og ledningsnettet for at levere konkurrencedygtige priser til forbrugerne
- At bestyrelsen i foråret 2013 **satte 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.**

Det er Visionen, som er fundamentet i vores bestyrelsesarbejde og ikke mindst sol/mål for fremtiden, men vi har også arbejdet med medarbejderne på værket omkring Visionen, således at den bliver en integreret del af hverdagen ift. ”Hvorfor går jeg på arbejde?”.

Dette er en ongoing proces, som løbende skal italesættes og sætte fokus på, og ikke mindst suppleres med handleplaner i forhold til indsatser for at efterleve Visionen – og det sker.

Alt i alt er der skabt et godt fundament, som der kan bygges videre og optimeres på i de kommende år, og hvor vi kan konstatere, at Ribe Fjernvarme er blevet grønnere, idet vores CO2 udslip er reduceret fra 16.000 ton til 5.500 ton – en reduktion med ca. 65 %.

REGNSKAB 2013

Resultatet for 2013 er isoleret set meget tilfredsstillende, idet vi generede et overskud på 3,1 mio. kr. i forhold til det budgettet for år, og det beløb valgte vi at nedsætte varmepriserne med for 2013.

Den positive afvigelse er en primær konsekvens af, at Ribe Fjernvarme får mere produceret energi ud af de brændselsmuligheder, som vi har til rådighed og der har vi fået skabt os et rigtig godt udgangspunkt i 2012 i forbindelse med ny flis-kedel samt EL-patron til overskudsstrøm.

Herudover har Richard Boisen, og hans team, arbejdet målrettet på optimering af ledningsnettet, hvor de har formået at sænke temperaturen – uden klager fra forbrugerne – hvilket betyder mindre ledningstab, bedre udnyttelse af energien og dermed en bedre afkøling. Det er både godt for energiforbruget, men også rigtig godt for økonomien for værket, og dermed billigere varme til forbrugerne.

Ribe Fjernvarme er underlagt varmforsyningsloven, hvilket betyder, at vi allerede ultimo december 2013 skal indberette budgettet for 2014 med forventede priser for 2014 – og dette arbejde er med udgangspunkt i regnskabet for 2013, idet eventuelt underskud /overskud skal indregnes i budgettet.

Det betyder, at jeg i hele december er lidt mere tynd- og gråhåret end de restende måneder af året, idet der er en betydelig usikkerhed og fejlmulighed i den proces, hvilket skyldes:

- Vi aflæser målerne, den 10. december, som jo danner baggrund for omsætningen.
- Vi estimerer ”indkøbene” af gas, flis mv. fra 10. december og resten af året – Dette er en meget stor usikkerhedsfaktor for der er meget stor forskel på effekten om det bliver en ”kold og hvid jul” eller en ”lun og grøn jul”.
- Vi har ikke fuld indsigt i alle omkostninger mv., så det er ligeledes bedste kvalificeret bud.

Lige før jul modtager bestyrelsen et estimat fra Richard Boisen og Deloitte for 2013, som vi bruger aktiv ift. budgettet 2014 samt fastsættelse af priserne.

Dette har vi også gjort i 2013, men det resultatet, som bestyrelsen disponerede efter udgjorde 4,4 mio. kr. og var reelt 1,3 mio. kr. bedre end det endelig regnskabsmæssige resultat, som fremgår af regnskaberne, som blev færdig ultimo februar 2014, og som fremlægges til godkendelse senere.

Dette er ikke tilfredsstillende – hverken for vores driftsleder eller bestyrelsen, men er desværre en konsekvens af ”Varmeforsyningsloven”, men vi har igangsat tiltag til at minimere usikkerheden, således at risikoen for afvigelser fremadrettet reduceres – dels i samarbejde med tilknyttet regnskabschef samt revisor.

Dette ændrer dog ikke på, at 2013 var et rigtig godt år for Ribe Fjernvarme med et overskud på 3,1 mio. kr. og overskuddet er kommet ud til jer via nedsættelse af prisen for 2013.

BUDGET 2014

Vi har i 2014 valgt at fastholde varmeprisen som var budgetteret for 2013, men dette var ud fra en forventning om at vi havde et overskud i 2013, som var 1,3 mio. kr. højere. Som nævnt tidligere blev dette ikke realiseret, hvorfor vi som udgangspunkt er 1,3 mio. kr. bagefter ift. forventet, og dette har betydet, at bestyrelsen har gjort sig nogle overvejelser – herunder:

- Hæve priserne, og anmelde dette allerede nu.
- Afvente, og følge udviklingen på primært 2 punkter.

1. Forsyningsikkerhedsafgiften – vi har budgetteret med øget afgifter på 3,0 mio. kr. ud fra meldingerne fra regeringen og forligsparterne. Vi kan konstatere, at vi ikke er blevet opkrævet i januar/februar 2014 og på baggrund af artikel i Jyllands Posten den 27.03.2014 ser det ud til, at ”principperne” i afgiften ændres. Hvornår og hvordan afgiften skal opkræves er et stort spørgsmålstejn, men vi har ingen forventning om, at det sker med tilbagevirkende kraft. Jeg har dog en forventning om, at I som forbrugere vil få en ekstra afgift over tid, som alt andet lige vil

blive opkrævet via varmeregningen – tidspunktet er blot usikkert. Indtil videre kan jeg konstatere, at vi har en besparelse på 0,9 mio. kr.

2. Vejret i 1. kvartal 2014 – og uden at have de endelige afregninger er det en klar fordel for Ribe Fjernvarme og forbrugerne, at vi har haft en mild vinter.

Dette har betydet, at de perioder/timer, hvor vi har haft behov for at fyre med naturgas på vores store motorer har været meget begrænset, og netop den varme er dyrere end vores øvrige muligheder, og dette er også en konsekvens af at Elpriserne har været meget lave.

Hvad betyder dette så:

- Produktionen af varme er faldet fra 23.000 MW i 2013 til 20.000 MW i 2014 – et fald med 13 % - et fald i omsætningen på ca. 1,0 mio. kr. – MEN
- Omkostningerne til at producere varmen er ligeledes faldet, idet vi har udnyttet Flis, Biogas, EL-patron, overskudsvarme fra Dansk Træemballage inden brug af Naturgas. Produktionsomkostningerne er umiddelbart 3,5 mio. kr. lavere.

Dette betyder umiddelbart og med nogen usikkerhed og uden hensyntagen til ”faste udgifter”, at vi har produceret varmen 2,5 mio. kr. bedre end budgettet.

Alt i alt er bestyrelsen samlet set fortrøstningsfuld for budgetåret 2014, og har på nuværende tidspunkt en klar forventning om at realisere budgettet.

BENCHMARK:

På generalforsamlingen i 2013 havde vi en god og meningsfyldt diskussion omkring Benchmark, som vi har arbejdet med på flere niveauer i det forgangne år.

Energitilsynet offentliggør 2 gange om året ”Benchmark” for alle værker i Danmark med udgangspunkt i 130 m² ejendom med et årligt forbrug på 18.100 kWh samt en ejerlejlighed.

Ribe Fjernvarme ”anmelder” ligeledes priserne, og der er ALTID tale om budgetpriser og ikke REALISERET priser, dvs. en positiv afvigelse kommer ikke frem i statistikken og herudover er forudsætningerne for de respektive fjernvarmeselskaber meget forskellige – herunder:

- Brændsel – stor forskel på FLIS og NATURGAS!
 - Afskrivningsprincipper og alder på anlæg,
 - Ledningsnet,
 - Befolkningsstæthed,
 - Antal forbrugere – store driftsfordele,
 - Henlægges til fremtidige investering eller foretages afskrivning
- Med videre.

Jeg og bestyrelsen anerkender behovet for Benchmark, men det skal tages med et ”grant salt”.

Jeg har taget udgangspunkt i udvidet prisstatistik pr. 15. december 2013 og som er offentliggjort pr. 7. februar 2014, hvor Energitilsynet har kigget på indberetningerne fra december 2012 og

sammenholdt dem med indberetningen pr. 15. december 2013, hvor eventuelle ekstraordinære prisnedsættelse og forhøjelse er medtaget.

Priserne er generelt svagt stigende rundt på værkerne på baggrund af indberettede budgetpriser, men Ribe Fjernvarme er gået ”lidt imod strømmen” med en faldende indberettet pris.

Det betyder, at vi falder fra nr. 273 til 217, hvilket er en tilfredsstillende udvikling, men vi vil da gerne længere ned.

Der er tale om budgetpriser.

Hvis Ribe Fjernvarme skulle indrette på baggrund af faktisk realiserede tal for 2013 vil situationen se noget anderledes – under forudsætning af alle andre er uændret. Den faktiske varmepris falder fra 16.286 kr. til 13.865 kr., dvs. ca. 2.400 kr. og det er en konsekvens af:

- Spidseffekten tager vi udgangspunkt i den gennemsnitlige for Værket, som er på 4,58kW, hvor vi ultimo 2012 indberettede med 7,0kW. Dette betyder ca. 1.600 kr. og havde indberetningen været korrekt lå vi som nummer: 157.
- Prisen pr. MWH er faldet fra 441 kr. til 404 kr. før moms og dette påvirker ca. 800 kr.

Alt i alt ville vi have haft en placering som nr. 116 og det vil sige kun 350 kr. fra top 100, som vi kunne have realiseret ved at ”fravælge” hensættelser til fremtidige investering jf. senere, hvilket vi i bestyrelsen har valgt at prioritere for at sikre stabile priser og mindske sårbarheden, NÅR behovene kommer.

Alt i alt er jeg som formand for Ribe Fjernvarme rimeligt godt tilfreds med dette, men vi har hele tiden fokus på at gøre det endnu bedre.

Herudover har Richard taget initiativ via Danske Fjernvarme til etablering af en ”Benchmark” gruppe med 6 lignende værker med nogenlunde samme brændselssammensætning med det formål at ”lære” af hinanden. Benchmarkgruppen faciliteres af Dansk Fjernvarme, og som jeg har forstået det vil ”gruppen” blive kopieret til andre værker.

Målet er, at måle sig op imod kollegaerne på en række nøgletal – herunder produktionen med henblik på at synliggøre mulige optimeringsmuligheder samt nye tiltag. Det bliver rigtig spændende at følge.

INVESTERINGER

Der vil i de kommende 1-3 år blive foretaget en række investeringer - hele tiden med fokus på vedligeholdelse, optimering og forbedring af værket, således at det altid vil stå ”top-tunet” og så fremtidsikkert, som muligt. Alle investeringer skal ligeledes gerne give en økonomisk værdi.

Vi har i bestyrelsen på nuværende tidspunkt lavet henlæggelser til 3 fremtidige investeringer:

- Ledningsnettet
- Fjernaflæste måler

- SRO-Anlæg.

Vi har ultimo 2013 henlagt samlet 4,25 mio. kr. til dette.

Et par korte kommentarer til de enkelte punkter:

- Vi har igennem de sidste 12 måneder haft en ekstern rådgiver til at gennemgå vores ledningsnet i Ribe, og fået det skitseret ud fra alder, forventet levetid og varmetab.

Vi har nu et klart overblik over ledningsnettet i hele vores dækningsområde, og kan nu lave en målrettet indsats på:

- o Udskiftning af de rør med størst varmetab, og hvor det er økonomisk rentabelt. Det kan betyde, at enkelte forbrugere fremadrettet skal til at ”skovle sne”.
- o Lave en langsigtet vedligeholdelsesplan for vores ledningsnet, således at vi kan udskifte i takt med behovet samt resurserne på værket.

I bestyrelsen kommer vi til at tage stilling til ovennævnte, og vi har meget fokus på at ”tage” de lavest hængende frugter først, og det kan betyde en større ”engangsinvestering” og derefter en fast ”vedligeholdelsesplan”, som en naturlig del af budgettet.

Vi vil komme tættere på dette i det kommende år, og har nu hensat 1,8 mio. kr. til det.

- Fjernaflæste målere. Vores ”målerpark hos forbrugerne” bliver ældre dag for dag, og indenfor de kommende år skal disse forventelig udskiftes.

Adgang til Information er vigtig – og er et væsentlig styringsværktøj for værket, og på nuværende tidspunkt aflæser vi forbrugernes målere kvartalsvis. Vi har medarbejdere til at ”køre” dækningsområdet igennem med en håndholdt antenne – dette er ikke helt tidssvarende og optimalt.

Bestyrelsen og ledelsen har et ønske om, at vi løbende har adgang til informationerne hos forbrugerne for at kunne lave en bedre overvågning til gavn for værkets økonomi, men også forbrugeren, så vi kan reagere hurtigere ved afvigelser og **DET HAR VI SPARET OP TIL.**

Vi undersøger nu, hvordan vi gør dette smartest, bedst og billigst, og har igennem noget tid haft en dialog med SE og Esbjerg Forsyning omkring en fælles løsning, hvor vi kan modtage dataene fra målerne via deres enheder – forventelig et bedre og billigere alternativ end at have ”egne antenner”.

Udover, at Ribe Fjernvarme får dataene vil vi gerne give disse videre til jer via ”hjemmesiden” eller via en APP, som blandt andet SE gør. Hvor vi ender med dette, ved vi desværre endnu ikke, og der går formentlig 1-2 år inden vi er i mål med dette.

- Den tredje og sidste ting er udskiftning af værkets SRO anlæg – et anlæg, som står for STYRING, REGULERING og OVERVÅGNING af vores driftsenheder, og vi er MEGET afhængige af, at systemet virker optimalt – hele tiden.

Vores nuværende SRO-anlæg fungerer, men er alt for dyr at holde i drift og dette sammenholdt med risikoen for nedbrud gør, at anlægget alt andet lige skal skiftes i 2014 – en investering til ca. 1,5 – 1,8 mio. kr., hvoraf vi har henlagt 0,6 mio. kr. i 2013 og indregnet yderligere 0,6 mio. kr. i 2014.

En udskiftning vil minimere risikoen for udfald samt reducerer vores løbende driftsomkostninger på anlægget de kommende mange år, så timingen ift. udskiftning er rigtig.

Umiddelbart overkommelige fremadrettede investeringer.

USIKKERHEDSFAKTORER I FREMTIDEN:

Vi arbejder i bestyrelsen med et lang sigte, men kan også konkludere, at vi har ydre påvirkninger, som vi ikke er herre over, herunder brændselspriserne, hvor vi heldigvis har mange forskellige muligheder. Vi arbejder med 1 års kontrakter på flis, og afdækker samtidig en del af naturgassen, således at vi bliver mindre følsomme for pludselige prisstigninger.

Som nævnt under budgettet 2014 var en del af Energiforliget – ”Forsynings sikkerhedsafgiften”, hvor hensigten var, at ”TRÆFLIS” skulle pålægges afgifter for at kompenseres for mindre afgiftsindtægter fra naturgas.

For Ribe Fjernvarme er afgiften i 2013 beregnet til ca. 3,0 mio. kr., hvilket svarer til en stigning i varmeprisen hos jer med ca. 7 % - altså ganske betydelig. Hvordan afgiften sammensættes og hvornår den kommer, er usikkert, men der er kun jer – forbrugerne – til at betale den via højere priser.

Jeg har tidligere nævnt, at elpriserne er lave, og derfor er produktion på Naturgas ikke økonomisk gunstig, men det at have muligheden for at producere er økonomisk gunstig.

Vores naturgasmotorer står altid standby, og såfremt der ”mangles” strøm på nettet aktiveres disse til ”typiske høje elpriser” i kortere perioder for altid at sikre ”strøm i stikkontakterne”.

Der betales til værkerne et ”Standby-Fee” og indtil videre er dette gældende til 2018, hvorefter det bortfalder, idet behovet for standby vurderes faldende, grundet vindmøller, solceller, import af strøm fra omkringliggende lande.

For Ribe Fjernvarme betyder det mistet Standby-Fee på ca. 7,0 mio. kr. – et betydelig beløb, og som i 2013 påvirker prisen på varme positivt med 16,5%. Dette er et betydeligt problem for alle fjernvarmeværker med motorer, hvorfor der allerede nu fra Dansk Fjernvarme arbejdes på, at bibeholde beløbet i en længere årrække, for at fastholde at fjernvarme er konkurrencedygtig.

Hvordan dette ender er desværre meget usikkert, men det vil have en betydelig indflydelse på økonomien på Ribe Fjernvarme, og bestyrelsen og ledelsen er klar over dette, og den ”usikkerhed” er også indarbejdet i vores Vision.

Det går umiddelbart ikke så galt hos os i Ribe, idet vi har rente og afskrivninger på vores ”gammel anlæg” på ca. 5,0 mio. kr., som udløber i 2018 – jeg havde oprindeligt tænkt, at disse skulle bruges til yderligere sænkning af varmeprisen, men sådan går det formentlig ikke – desværre.

Samlet set er jeg fortrøstningsfuld på fremtiden, men dette blot for at fortælle, at vi styrer benhårdt på det, som vi kan påvirke, men det er nogle væsentlige udefrakommende faktorer, som er vilkår, og som vi blot kan ”sende” videre til forbrugerne.

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

I år fratræder Mogens Dahl grundet alder – han tiltrådte i 2001, og har altså deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet i 13 år og i en periode som næstformand. Mogens har igennem alle årene ydet et stort og rigtig godt stykke arbejde for Ribe Fjernvarme, og med hans sans for jura, spidsfindige spørgsmål og klare holdning har det været en fornøjelse at arbejde sammen med dig – det er dels min, men også de øvrige medlemmers holdning. Mogens – vi har en lille ting til dig, som tak for din indsats.

Dette betyder også, at vi skal have valgt et nyt medlem til bestyrelsen, som kan bidrage konstruktivt og positivt – gerne udfordrende i bestyrelsesarbejdet, således at Ribe Fjernvarme bliver endnu bedre.

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 3. april 2014

Henrik Holst
Formand