

Bestyrelsesberetning 2011 for Ribe Fjernvarme

Tak for ordet.

2011 har efter min opfattelse været endnu et utroligt spændende år for Ribe Fjernvarme, hvor bestyrelsen og ikke mindst driftsleder Richard Boisen og Bjarne Buelund har haft rigtig travlt, og hvor et stort fokus både på driften samt Projekt Tange har været væsentligt.

Strategien og dermed målet for bestyrelsen har i 2011 været uændret, hvor nøgleordene er:

- Stor grad af forsyningsikkerhed.
- Stabile og konkurrence dygtige priser i forhold til alternativ opvarmning.
- Lav miljøbelastning ved brug af prisneutral grøn energi.

Alle 3 punkter lever vi i regnskabsåret fuldt ud op til, men vi har hele tiden fokus på strategien, og med udvidelsen af Tange-kvarteret og de investeringer, som er foretaget i den forbindelse har vi taget vigtige skridt i forhold til alle 3 punkter, men det vil jeg komme tilbage til.

En af de første opgaver for den kommende bestyrelse er revidering af ovennævnte strategi for de kommende 3-5 år, således at vi alle er enige om, hvor Ribe Fjernvarme skal bevæge sig hen.

Vi har endvidere siden generalforsamlingen i 2011 offentliggjort alle referaterne fra bestyrelsesmøderne, således at vi lever op til god bestyrelsesskik. Så hvis du ønsker at følge med i vores arbejde i bestyrelsen, hvilket vil jeg opfordre dig til – så besøg hjemmesiden og læs referaterne. Dette er et af elementerne i øget åbenhed, og i løbet af 2012 vil vi komme med en ny og opdateret hjemmeside.

Den nuværende bestyrelse i Ribe Fjernvarme består af:

- Henrik Frederiksen
- Jens Hunderup
- Vagn Sørensen
- Mogens Dahl

Og jeg vil gerne starte min beretning med at takke jer for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. Vi har respekt for hinanden og vores forskelligheder, og dette er – efter min opfattelse – en styrke, som bliver brugt til at få diskuteret og belyst de forskellige beslutninger inden de skal træffes.

Herudover lægger jeg stor vægt på, at alle bliver spurgt direkte til deres holdning/stillingtagen i forbindelse med alle væsentlige beslutninger, således at alt kommer frem og alle har mulighed for at gøre indsigelser. Det fungerer efter min opfattelse rigtig godt.

Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med følgende overordnet forhold:

- Konvertering af Tange-kvarteret til fjernvarme.

- Biogas og Dansk Træ Emballage.
- Risikostyring.

og en forudsætning for at arbejde med ovennævnte er, at vi har styr på vores løbende økonomi.

Resultatet for 2011 blev et overskud på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til budgetteret resultat, og en enig bestyrelse valgte at lade hele overskuddet udbetale pr. 31.12.2011, således at prisen pr. forbrug MWh faldt fra oprindelig budgettet 425 kr. til 400 kr. Samlet set finder vi året tilfredsstillende.

Vi arbejder hele tiden på optimering af driften i Ribe Fjernvarme med henblik på, at levere billigst muligt varme til forbrugerne, og har igennem årene foretaget investeringer i:

- Maksimal udnyttelse af røggassen fra vores motorer,
- Optimering af temperaturerne i ledningsnettet via Termix,
- Løbende vedligeholdelse af værket, så vi har så effektivt et værk, som muligt.

Men der er mange variable ubekendte faktorer i driften af et fjernvarmeværk, som kan påvirke regnskabet både positivt og negativt, såsom:

- På udgiftssiden:
 - Køb af naturgas hos Dong,
 - Køb af biogas hos Ribe Biogas,
 - Nye afgifter fra staten, såsom NOX afgift, som alene i 2012 koster tkr. 500 stigende til 2,5 mio. kr. over tid,
 - Energibesparelse - hvor vi pt. har 4 års overskud oparbejdet.
 - Brud på ledningsnettet eller på motorer, som er ekstraordinære – sker til trods for vedligeholdelsesplan, og alene fra 2010 til 2011 er der en merudgift på 0,7 mio. kr.
- På indtægtssiden:
 - Prisen på el – ca. 38% af omsætningen på Ribe Fjernvarme kommer fra salg af el, og priserne er meget svingende – lidt som vinden blæser. Her skal Richard og Bjarne være dygtige til at melde de rigtige priser ind, således at vi alene producerer, når der er indtjening til Ribe Fjernvarme.
 - Salg af CO2 kvoter – i 2010 solgte vi kvoter for 1,7 mio. kr. og i 2011 alene for 0,4 mio. kr. Fremadrettet må vi forvente, at denne indtægt reduceres eller måske helt bortfalder, da kvotetildelingen reduceres i årene 2013-2020. I 2020 udgør kvotetildelingen kun 25 % af vort nuværende forbrug, resten skal købes. Kvotepriiserne er historisk lave pt. derfor har vi besluttet, at gemme vores kvotebeholdning til senere brug, da vi er overbeviste omkring stigende priser i takt med at en fremtidig øget vækst

De øvrige faste udgifter til administration, løn, renter, afskrivninger mv. er der rigtig godt styr på, men det er ovennævnte, som gør forskellen, og afgør i sidste ende prisen, som forbrugerne i Ribe Fjernvarme skal betale for varmen.

I forbindelse med budget 2012 er prisen pr. mwh steget fra budgettet 2011 på 425 kr. til 468 kr. – en stigning på ca. 10%, hvilket kan henføres til:

- Øget afgifter fra staten, herunder NOX-afgift.
- Prisen på naturgas stiger fortsat – I kan blot følge udvikling på benzinpriserne.
- Prisen på El er reduceret, idet elpriserne igennem en periode er faldet markant, dvs. at vi ikke har den samme effekt af den naturgas, som vi anvender.
- Almindelig regulering på de løbende udgifter.

Som tidligere sagt gør vi alt for at optimere driften, og dermed ”forhåbentlig” gøre det bedre end budgetteret, hvilket vi ifølge Bjarne Buelund har gjort de sidste 30 år, men vi kan desværre ikke garantere det.

Hvordan ser fremtiden så ud økonomisk – ja der er bestemt grundlag for optimisme:

- Vi forventer, at vi pr. 1. oktober 2012 kan igangsætte fliskedel samt el-patron, således at vi får 2 nye muligheder for at optimere driften. Vi har fået lavet et foreløbigt estimat for 2013 – naturligvis med alle mulige forbehold – som indikerer, at prisen pr. MWH vil falde med ca. 20-25 kr. i forhold til budget 2012, hvor vi kun har 3 måneders drift med den billigere flisproduktion.

Og så kan jeg i øvrigt oplyse, at det nuværende produktionsanlæg er afskrevet fuldt ud og betalt primo 2017, hvilket betyder en besparelse på afskrivninger og renteudgifter på ca. 5,0 mio. kr. om året. Det svarer til ca. 50 - 70 kr. pr. mwh.

Alt i alt er det min og bestyrelsens opfattelse, at det ser fremadrettet ser ganske fornuftigt ud, men naturligvis ingen garanti for billigere varme.

Konvertering af Tange-kvarteret.

Konvertering af Tange-kvarteret har tiltrukket meget fokus fra henholdsvis Richard Boisen og Bjarne Buelund samt bestyrelsen det forgange år – uden tvivl.

I Danmark er der ikke frit brændselsvalg, hvilket konkret betyder, at Ribe Fjernvarme uden konvertering af Tange-kvarteret ikke havde mulighed tilvælge andre brændsler end nuværende natur- og biogas samt overskudsvarme fra DTE. Idag produceres ca. 60% af vores el- og varme på naturgas, og de politiske vinde er meget klare på dette punkt, nemlig, at naturgas over tid skal udfases eller gøres dyrere.

Processen og tankerne omkring Tange-kvarteret startede tilbage i 2009, hvor alle kommuner blev opfordret af Connie Hedegaard til, at udarbejde kommunale varmeplaner – ligeledes Esbjerg

Kommune. Bjarne Buelund og jeg var aktive i den proces. Bestyrelsen besluttede allerede tilbage i slutningen af 2009, at igangsætte udarbejdelse af projekt på Tange-kvarteret med hjælp fra ekstern rådgiver, og fremsendt derfor i maj 2010 en ansøgning til Esbjerg Kommune.

Gennemgå tidsplanen.

Som det fremgår af tidsplanen har det været et rigtig langt forløb fra 2009 til primo 2011, hvorimod processen og projektet lige pludseligt gik meget stærkt fra primo 2011. Vi har i hele perioden haft tilknyttet ekstern rådgiver – JPH Rådgivning i forhold til projektering, budgettering af projektet, økonomisk styring samt ikke mindst byggestyring i forløbet, og samarbejdet er forløbet tilfredsstillende.

Der har været overraskelser under vejs – ingen tvivl om det – men alle overkommelige, men i periode har det være lige lovligt spændende, som f.eks. under åbning af entreprisen for gravearbejdet, hvor vi havde budgetteret med ca. 11,0 mio. kr.. men hvor forskellen mellem den billigste pris og den dyreste pris var på 13,0 mio. kr. Entreprisen endte på ca. 11,6 mio. kr.

Projektet er i forhold til det oprindelige blevet ca. 12% dyrere, blandt andet med baggrund i flere nye forbrugere end forventet – oprindeligt er der budgetteret med 280 nye og pt. er der 415 nye forbrugere. - opvejes delvis af øget tilslutningsbidrag samt at vi valgte at bygge nyt værksted og lager på værket. Alt i alt er dette forløbet tilfredsstillende.

På nuværende tidspunkt ser investeringsplanen således:

Nye bygninger incl. el-kedel og fliskedel	32,4 mio. kr.
Ledningsnettet	17,4 mio. kr.
Rådgivning fra start til slut	<u>2,5 mio. kr.</u>
Samlet investering	<u>52,3 mio. kr.</u>
Finansieringsplan:	
Investeringsbidrag og stikledningsafgift (415 stk.)	11,2 mio. kr.
Ekstern finansiering	41,1 mio. kr.

Nu venter vi blot på, at de sidste 1½ kilometer bliver gravet, de resterende 240 brugere og seminarier bliver tilsluttet, hvilket sker løbende SAMT ikke mindst færdiggørelse af byggeriet på Mosevej – som forventes klar til ibrugtagning pr. 1. oktober 2012 – i umiddelbar forlængelse heraf vil vi invitere til åbent hus på værket, så I kan se de nye faciliteter.

Efter den 1. oktober vil vores leverandører af energi til Ribe Fjernvarme være følgende:

- Biomasse – flis, som pt. er fritaget for afgifter 40-45%.
- Biogas fra Ribe Biogas 20-25%
- Dansk Træ Emballage 10-25%
- Naturgas 10-15%
- Vindmøllestrøm

Det giver helt nye muligheder for optimering for værket, og dermed også forventelig billigere varmepris på kort og lang sigt.

Ribe Biogas og Dansk Træ Emballage:

Ribe Fjernvarme har jf. tidligere en strategi om ” Lav miljøbelastning ved brug af prisneutral grøn energi” og fremadrettet forventer vi jf. tidligere at modtage mellem 10-25% af vores varme fra Dansk Træ Emballage og 20-25% fra Ribe Biogas.

Den nuværende aftale med DTE forlængede vi med et år i 2011, således at hele aftalen skal genforhandles ultimo 2012, men det har været vigtig for bestyrelse og DTE, at vi havde fuld indsigt i effekten af det nye anlæg. Jeg håber og tror på, at vi kan finde en god løsning herpå.

Vi har modtaget biogas fra Ribe Biogas i mere end 14 år, og det daglige samarbejde fungerer godt. Vores nuværende kontrakt har en restløbetid på 5 år, og jeg forventer, at vi allerede i indeværende år starter op på et forløb med henblik på indgåelse af en ny kontrakt.

Den ubetinget største udfordring i forhold til forlængelse af aftalen er prissætningen på Biogassen, hvor vi har modsat rettede interesser – naturligt nok.

Prisen på biogas er pt. underlagt varmforsyningsloven, hvilket betyder, at Ribe Fjernvarme skal betale den laveste pris af:

- Substitutionsprisen i forhold til naturgas.
- Ribe Biogas's egentlige omkostningsbestemte pris.

Ribe Biogas har drevet deres anlæg dygtigt og har efter indregning af 7-8% forrentning af egenkapitalen en pris, som er markant under substitutionsprisen for naturgas.

Ribe Biogas har offentligt meddelt, at de ønsker at forbedre og udvide produktionen, og i 2010 og 2011 har de derfor foretaget henlæggelser hertil i størrelses orden 2-3 mio. kr. pr. år., hvilket har betydet, at Ribe Biogas's pris stort set har ramt substitutionsprisen.

Vi er i bestyrelsen ikke helt glade for henlæggelserne, da vi har en opfattelse af, at vi har betalt for anlægget hos Ribe Biogas en gang, og reelt kan henlæggelser, som er foretaget anvendes til investeringer, hvor Ribe Biogas sælger til f.eks. naturgasnettet eller andet, og derved kommer investeringen ikke nødvendigvis forbrugerne i Ribe Fjernvarme til gavn.

Derfor har bestyrelsen været i tæt dialog med vores advokat og revisor omkring rimeligheden heri – også taget i betragtning af, at restløbetiden på vores nuværende kontrakt er på 5 år. Vi har derfor primo 2012 fremsendt en forespørgsel til Energitilsynet omkring rimeligheden heri, og afventer tilbagemelding herpå.

Vi ønsker fremadrettet el- og varmeproduktion med Biogas, hvorfor vi skal have forlænget den nuværende aftale.

Der er netop indgået energiforlig i Danmark, og herunder øget tilskud til Biogas produktion, og pt. er det usikkert, hvorvidt Ribe Biogasanlæg fremadrettet ”slipper” for Varmeforsyningsloven, hvilket vil betyde, at vi frit kan aftale prisen.

Det er min opfattelse, at vi uanset hvad - skal forsøge, at finde en anden prismodel i forhold til Ribe Biogas, hvor der er motivation for begge parter til at optimere produktionen, men prismodellen må, som udgangspunkt, ikke bliver dyrere for Ribe Fjernvarme end den nuværende model. Det bliver en udfordring, men en udfordring der kan og skal løses.

Risikostyring.

Bestyrelsen udarbejdede tilbage i foråret 2009 en politik for de risici, som vi ønsker at påtage os ift. naturgas, el, rente (både indlån og udlån) med videre – og vi er nogle tøsedrenge, da vi søger i videst mulige omfang at minimere risiciene mest muligt. Dette giver lidt mindre afkast på ”opsparingen”, og koster lidt mere på finansieringen, men til gengæld er begge dele mere stabil og passer i forhold til vores strategi.

Vi har dog en væsentlig risiko, nemlig indkøb af naturgas/biogas, som følger priserne på verdensmarkederne. Fremadrettet får vi et nyt brændsel, som vi skal risikoafdække, nemlig FLIS. På nuværende tidspunkt er vi i gang med at undersøge markedet for potentielle udbydere, som kan leve op til mængderne, og ikke mindst kvaliteten af flisen.

Vi har den politik, at vi senest den 1. september inden fyringssæsonen skal have afdækket minimum 50% af forbruget fra november og frem til marts året efter. Dette primært grundede budgetsikkerhed samt at vi har en antagelse om stigende priser i fyringssæsonerne.

Der er og har været stor bevægelse i markedet på el- og naturgas, og vi må erkende, at det er svært at forudsige prisudviklingen, hvorfor vi anvender tilgængelig information og den viden og erfaring vi har fra vores dagligdag.

Bestyrelsen har fokus på disse risici, og har – som nævnt indledningsvist - lavet en politik, som revurderes en gang årligt på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Afslutning

I år er næstformand Vagn Sørensen og Mogens Dahl på valg til bestyrelsen, og begge ønsker genvalg.

Her på falderebet skal der lyde en stor tak til Kirsten K. Jensen, Jack Schou, Torben Feddersen, Bjarne Buelund og vores driftsleder Richard Boisen, som jo alle er ansat på Ribe Fjernvarme. I yder alle en stor arbejdsindsats i det daglige, som dels sikrer, at vores anlæg kører optimalt samt at alle vores forbrugere får en god oplevelse, når de er i kontakt med Ribe Fjernvarme. Herudover har de sidste 12 måneder været ekstra spændende, men også travle, grundet konvertering af Tange Kvarteret.