

Rønede Fjernvarme A.m.b.a.

Formandens beretning

Generalforsamlingen 2. september 2020

Endnu et år er gået og det er nu min 7. beretning, som formand for Rønede Fjernvarme, det er samtidig første hele regnskabsperiode, efter vi den 01.07.2018 ændre regnskabsperiode til at følge kalenderåret mod tidligere 1/7 – 30/6, grundet branche tilpasning.

Vi har igen i år haft forrygende travlt med masser af nye forbrugere og aktivitet, det vil jeg komme ind på senere i min beretning.

Økonomi / tariffer 2020:

Lad os gå til en af de vigtigste ting først - prisen for fjernvarmen i 2020.

Vi har hævet priserne pr. 01.01.2020 som følger;

Variable:

Varmepris **379 kr.** excl. moms pr. MWh – mod tidligere **349 kr.**

Faste:

Abb.Afgift **800 kr.** pr. måler excl. moms – mod tidligere **600 kr.**

Rumafgift **19 kr.** pr. m2 excl. moms – mod tidligere **17 kr.**

Stigningen udgør 8,5 % for varmeforbruget og 11,8 % på rumafgiften og 33% på målerafgiften samlet set en stigning på 11 % for et standard hus – gebyrerne er uforandret.

Standard hus er at af branchen fastsat benchmark.

Beregning på et *standard hus – 130 m2 forbrug 18,1 MWh

	2019	2020
Varme 18,1 MWh	6.317	6.860
Arealafgift	2.210	2.470
Målerafgift	600	800
Moms	2.281	2.533
Total	11.408	12.663

Merudgift 1.255 kr.

Hvis vi kigger 3 år tilbage fik vi i 2017 en prisnedsættelse på 10% og fastholdt denne lave pris i 2018 og 2019, taget i betragtning, at vi ikke har indekseret i årenes løb, svare vores stigning i år, til indeks for de forgangne 3-4 år.

Hvorfor stiger prisen?

I bund og grund skyldes det I aftager for lidt varme , trods vi har fået flere forbrugere i årets løb, har vi samlet set produceret mindre varme end forventet, de faste omkostninger er status quo, dertil at den halm vi har købt har været til en højere pris end forventet – derfor har vi desværre måttet justeret prisen i år.

Indtil videre er vi for 2020 foran budget, samtidig er der i vores 2020 pris indregnet en underdækning fra foregående år på godt 1,3 mio., derfor er mit bud at 2021 vil byde på en lavere varmepris end 2020.

En trøst ved det mildere vejr er at i aftager mindre varme og derved bruger færre MWh, hvilket kompensere for den samlede udgift for den enkelte forbruger.

Jf. Varmeforsyningsloven skal indtægter og udgifter balancere og et Fjernvarmeværk må ikke lave overskud på driften, varmen skal koste det den koster år for år, hverken mere eller mindre, Verdo sagen fra Randers, hvor forbrugerne blev opkrævet for meget er et godt eksempel – de er dog ikke de eneste – Energistyrelsen lavede en omfattende stikprøvekontrol i 2018, som påviste, at godt 30% af alle værker opkrævede for høj pris på varmen og skulle tilbagebetale til forbrugerne.

Det er vigtigt for RFV, at vi ikke opkræver for meget – når det er sagt kan jeg godt forstå de 30% af værkerne som gik i "fælden" det er alm. sund fornuft når man driver en virksomhed, at indtægterne skal være højere end udgifterne – men det gælder ikke i vores branche – hvor der skal være balance hvert år og kun i særlige tilfælde kan laves en opsparing til forudbestemte formål indenfor en 5 årig periode, fx køb af grund til et nyt værk, det betyder så alt andet lige at der vil komme pris fald og pris stigninger løbende.

Aconto + opgørelse/aflæsning

Aconto betalingen for 2020 er fastsat til 2019 forbruget +10%.

Vi opkræver 10% ekstra i forhold til 2019, da vi selv med de 10% ekstra er under "normal året" fsva. graddage.

Vi aflæste målerne den 10/12-2019 og fremsendte styringstabeller til forbrugerne, hvor vi fejlagtigt indsætte aflæsningen fra den 10/12-2019 som værende forbruget pr 31/12-2019.

Kontoret har fremsendt ny styringstabel til de forbrugere der har ønsket dette, styringstabellerne er blot en service vi yder, fejlen er afregning og aconto betaling uvedkommende.

Vi har opsat antenner, således vi fremover kan aflæse direkte fra værket og derfor kan aflæse den 31/12, hvor vi tidligere har kørt rundt i hele området for at aflæse.

Antennerne er opsat i samarbejde med Rønne vandværk, som vi har et godt samarbejde med og således deles om udgifterne.

Halmpris

Vi har i marts underskrevet en ny 2årig kontrakt med halmleverandørforeningen, som gælder fra den 01.08.2020 til 01.08.2022.

Vi har lavet en aftale på 8.000 tons om året, hvor vi min. skal aftage 90% = 7.200 tons pr. år.

Basisprisen bliver **665 kr. pr. tons** i år 1.

Kort fortalt er kontrakten blevet forsimplet og lægger sig op af Lisbjerg værket – det sikre vi får de skarpeste priser i området, da netop Lisbjerg er storforbruger.

Forhandlingerne forløb godt og alle parter er tilfredse med den nye aftale og vi har lagt tidligere års uenigheder på hylden.

Her på næste dias, kan I se udviklingen i basis halmprisen over de sidste 10 år.

Som nævnt på sidst GF kunne vores halmleverandør forening kun levere godt 2/3 af den lovede mængde pga. sommerens tørke i 2018, 5.391 tons blev leveret mod lovet 8.365 tons.

Vi har derfor efterfølgende måttet indgå aftaler med andre halm leverandører for 2018 og frem

Vi forventede en gennemsnitspris på 677 kr. pr. tons for året 2019 – men vi endte på 712 kr. pr. tons – en merudgift på 5%.

Målsætning

Nu vi er ved økonomi, Energitilsynet udarbejder løbende en prissammenligning for fjernvarmeværkerne i Danmark, seneste måling giver Rønde Fjernvarme en placering blandt de

29,3% billigste fjernvarmeværker – sidste år var placeringen blandt de 15,78 % billigste.

Det er en voldsom procentvis ændring – skyldes vores prisstigning og er samtidig et udtryk for at mange fjernvarmeværker ligger i dette prisspænd, hvor blot 500 kr. på "standard huset" ændre markant på placeringen.

Vores overordnede mål er derfor fortsat at være blandt de 15 % billigste værker (målsætningen ændrede vi i oktober 2018 fra 20% til 15%), da vi som nævnt har en underdækning på 1,3 mio. fra sidste år som skal "afdækkes" i år for at gå i nul jf. Varme Forsyningsloven og derfor jo har en for - 2020 isoleret – for høj pris.

VARMESALG

Næste planche viser udviklingen i varmesalg siden 2010

Det forgangne år resulterede i et varmesalg på 30.540 MWh, mod budgettet 36.850 MWh.

Et meget mildt vejr er den primære årsag til at vi fejl vurderede varmesalget.

Vi forventet et salg på **30.028 MWh i 2020**.

2020 startede meget mildt, men den varmeste januar vi længe har set, februar blev en del bedre (hvis højt varmesalg er godt) med et mersalg på ca. 15% i forhold til februar året før.

Indtil videre er vi for 2020 foran budget med varmesalget.

ANTAL FORBRUGERE

Vi fik en netto tilgang på **42** forbruger i det forgange år og har **1.708** forbrugere pr. 31.12.2019 – mod budgettet **1.706**, en diff. på +2 forbrugere i forhold til budget.

Som I kan se på grafen er antal forbrugere stigende år for år, dog er de sidste par år med en moderat stigning.

Vores budget er **100 nye forbrugere i 2020**, så vi ender med **1.808** forbrugere ved udgangen af december måned 2020 – det er over 10 år siden vi sidst fik mere end 100 nye forbrugere på et år, så vi glæder os til at nå denne milepæl i år.

Motivationstariffen

Motivationstariffen kører nu på sit 7. år.

Tillægget steg fra 1% til 2% pr. 01.07.2018 pr. grad returvandet overstiger det røde felt – derved kommer der en bedre balance mellem de af vores forbrugere, som har den rette afkøling af de af vores forbrugere som ikke har den rette afkøling på returvandet.

Vores akilleshæl i fjernvarmebranchen er varmetabet i ledningsnettet – i runde tal går hver 5. halmballe tabt i ledningsnettet – tabet i ledningsnettet er konstant, men jo højere forbrug, des lavere tab procentuelt, et øget fokus på motivationstariffen er primær årsag til denne forbedring.

Jo lavere temperatur vandet komme retur med til værket, jo lavere bliver tabet i ledningsnettet og derved spare vi på energien.

Motivationstariffen er inddelt i 3 område, alt efter hvilken tilbageløbstemperatur man leverer.

Ligger man i grønt område får man penge tilbage, ligger man i det gule felt er det neutralt, hvorimod, hvis man ligger i det røde felt, er der er tillæg, opgørelse sker 1 gang årligt pr. 31.12.

Status pr 31.12.2019

452 Forbrugere opkræves	i alt	kr. 532.512,-
296 Forbrugere for returneret	i alt	kr. 126.484,-

De øvrige forbrugere er i det " gule felt " og blive ikke påvirket.

Sidste år pr. 31.12.2018 – effekten af motivationstariffen - (bemærk kun for 6 mdr. periode)

483 Forbrugere opkræves	i alt	kr. 170.114,04
395 Forbrugere for returneret	i alt	kr. 53.993,43

De øvrige forbrugere er i det " gule felt " og blev ikke påvirket.

For hver 1 grad tilbageløbstemperaturen falder, opnår vi en besparelse på 120 MWh. Det svarer til forbruget for 6,6 "standard huse " derfor vi har motivationstariffen.

2025 udvalget

Vi har som nævnt nedsat et 2025 udvalg til afløsning af vores tidl. 2020 udvalg, dette for at vende alle muligheder og være rustet bedst muligt til fremtiden og hvad denne måtte byde.

Vi opdelte 2025 udvalget i 3 underudvalg og fik bistand af vores 2 suppleanter, alle i bestyrelsen ønsker tillige at være en del af 2025 – så dejligt med fuld opbakning.

- Energiforlig / fremtidens energiforsyning
- Placering og arealer
- Økonomi
- Forsyningsområde

I mellemtiden er vores politikere i gang med en ny Energiaftale – som pt. er i høring.

Det nye "sort" for politikerne er varmepumper – ordet "varmepumper" nævnes hele 14 gange i energiaftalen

Mål: 55% VE i 2030 og i 2050 100% VE uden brug af biomasse (halm, flis mm)

*Pt. producere vi i DK ca. 40% af vores el på sol og vind * 2,5 = 100% - dertil kommer så, at den ekst. fjernvarme / gas / transport sektor skal erstattes med el – faktor 15 = 2,5 * 15 = godt 40 gange flere vindmøller/solanlæg end vi har i dag – hvor skal de placeres? det bliver meget svært – men i disse klima tider er det politisk klogt at ride med på den bølge...*

Et af punkterne i energiaftalen er at kombinerede løsninger med eldrevne varmepumper og biomassekedler, hvor biomassekedlen har en mindre varmekapacitet end varmepumpen, er undtaget kravet om brugerøkonomi *Det vil sige at hvis man skal have lov til at sætte en ny biobrændsels kedel op skal min. 50% af ydelsen komme fra en elvarmepumpe, for at undgå kravet om brugerøkonomi (et krav om en besparelse på min.*

1.500 kr. for et standard hus).

Hvis det står til troende – er det ikke sikkert vi på sigt behøver et nyt værk, men kan blive liggende på nuværende adresse, da kedlen i så fald kan klare sig med halv størrelse.

En positiv ting er ophævelse af energispare ordningen, som forventes udfaset med udgangen af 2020 – én bureaukratisk og økonomisk byrde mindre for RFV og vores kollegaer i branchen

2025 udvalgets estimat over tilvækst af nye forbrugere:

2019	1700 forbrugere
2020	1750 forbrugere
2021	1800 forbrugere
2022	1850 forbrugere
2023	1900 forbrugere
2024	1950 forbrugere
2025	2000 forbrugere

Vores nuværende kedler incl. backup kan håndtere mere end 2.000 forbrugere – dels er nye forbrugere knap så store aftager af varme pga. bedre isoleringsforhold, dels har vi har lavet en større renovering af vores halmkedel, hvorfor der er mange gode år tilbage i den, og har udover vores nye træpille kedel, mulighed for backup med fyringsolie.

Det er os magtpåliggende ikke at ende i forhastede fejl investeringer og derved en ond spiral med stigende priser og faldende antal forbruger – derfor vil fremtidige investeringer bliver nøje overvejet.

En mulighed er samarbejde eller fusion med de omkring liggende værker, vi er stor fortal for dette, alene den administrative del er væsentlig forøget de senere år og stort set identisk byrde om man er et lille eller et stort værk.

2025 udvalget er pt. sat på standby grundet politisk usikkerhed – vi afventer at se resultatet af Energiforliget og ser tiden an, i mellemtiden tilegner vi os viden, ved at besøge andre værker og udveksle viden, senest har vi besøgt Hedensted varmegærk og fik nyttig viden om varmepumper i nye forsyningsområder – Jo længere tid vi kan bibeholde vores nuværende lokation og vækste i antal forbrugere, des stærkere står vi når tiden kommer til nyt værk.

Vandtab:

Vores vandtab ligger i niveauet 3-4 m³ pr. døgn, det er højere end sidste år, hvor vi lå historisk lavt med få hundrede liter pr døgn, mod tidligere 5-9 m³ pr. døgn.

Vi har en del tilslutninger som delvist forklare stigningen i forhold til sidste år.

Øget indsats & fokus i kombination med løb. termografering har mindsket tabet, hvilket er vigtigt da 1 m³ koster godt 100 kr.

Vi er i gang med at skifte batterier i over 1.100 målere og udskiftning af ca. 250 målere, dette vil ligeledes

medvirke til et lavere vandtab, da disse besøg vil finde lækager på nogle huse, samt der er lækageovervågning i de nye målere som sender en SMS ved lækage – vi har netop haft en sådan alarm, på det nye byggeri for Rema 1000, Torben kørte på alarmerne og konstaterede at VVS havde glemt at spænde et rør, hvorfor der allerede var en del vand i bygningen, med hjælp fra Ole fik de syget vandet op og ringet efter hjælp – så vi har en tilfreds kunde som kan åbne om forventet...

Skrejrup:

Som nævnt på sidste generalforsamling ville vi tilslutte Skrejrup – dette arbejde er nu fuldført og vi har indtil videre fået 19 tilslutninger, vores mål var 16 – hvorfor det har og er blevet en god case for os alle.

Rodskov:

Vi tilbyder fjernvarme til en ny udstykning på 23 parceller i Rodskov i samråd med Syddjurs kommune – hvor vi opstiller en varmepumpe, Rodskov er et spændende område og ligger naturligt til Rønne Fjernvarmeverk, ved at vi tilbyder fjernvarme til den nye udstykning har vi afleveret vores visitkort i området og RFV vil være det naturlige valg til den videre udvikling i Rodskov – som altid har vi fokus på at nye tiltag skal være til fordel for de ekst. forbrugere.

Da der ikke er tale om en projektgodkendelse har vi langt mere styr på processen i forbindelse med på sigt at udvide til andre områder i Rodskov, hvorimod med en projektgodkendelse er forpligtet til at tilbyde fjernvarme i hele området – hvilket vi pt. ikke ønsker.

Øvrige nye områder i Rønne:

Oldagervej – 14 nye huse

Baunehøjsparken (14 nye rækkehuse)

Ladegårdsparken 1 (17 nye rækkehuse)

Rønne Vest (Rønne Bakken) 6 nye rækkehuse

Hospice Djursland m.fl.

Renovering Øster Fasanvej, som I kan se på billedet var der lidt udfordringer med en stor beton klods.

Vi har på værket været gode til at informere de berørte forbrugere med flyers i postkassen, hjemmeside m.m., vi har modtaget en del ros for denne adfærd.

Personale:

Vi har aldrig stået stærkere end vi gør nu personalemæssigt – vi har et team på 4 kernemedarbejdere, som er ansvarsbevidste, produktive og har et drive og sammenhold, så man skulle tro de var 4 iværksættere, som vil gå igennem ild og vand for, at lykkes med deres virksomhed.

Det er et sammenkog af god ledelse, de rigtige indstillinger blandt medarbejderne og sidst bestyrelsens opbakning til, at drive værket, ud fra en UNBOSS vinkel, hvor den enkelte medarbejder har et stort medansvar og derved får et andet tilhørsforhold til arbejdspladsen og et formål med arbejdet.

Det er utroligt hvad sådan et hold kan præstere – det er rigtig godt gået – jeg vil gøre alt for, at vi værner om dette miljø, så vi kan fastholde momentum.

Vi har desværre måttet afskedige en medarbejder i det forgange år og er derfor som sagt nu 4 fast ansatte, samt løs medhjælp og eksterne i vagt ordningen.

Til slut vil jeg vil gerne rette en stor tak til alle medarbejderne på Rønne Fjernvarme, Heidi, Søren, Peter og ikke mindst driftsleder Torben Olsen, vi har et super team, hvor alle vores medarbejdere yder en rigtig stor indsats

I det forgangne år har vi afholdt 7 bestyrelsesmøde, samt møde i 2025 forretningsudvalget, jeg vil gerne takke hele bestyrelsen og vores 2 suppleanter for altid af være velforberedte og for en altid god og konstruktion diskussion, vi har en stor spredning i viden, baggrund og alder – det er med til at give en god dialog og træffe nogle beslutninger på et godt og oplyst grundlag.

Det blev min 7. og samtidig sidste beretning som formand, vi har solgt vores hus pr. 1. marts 2021 og derfor tid til at give stafetten videre, jeg er som annonceret villig til genvalg, dog kun som menigt medlem i den sidste tid.

Det har været 10 gode år, herefter de sidste godt 7 år som formand – det har været et fantastisk hold at stå i spidsen for.

Det jeg er mest stolt at have været med til at påvirke i min tid som formand er ændringen i vores ledelsesstil og vores projekt om etablering af ny træpille kedel – et projekt vi selv håndterede og derved sparede os alle for 4-5 mio.

Jeg vil afslutte beretningen som jeg plejer - og love alle forbrugerne at vi vil gøre alt hvad vi kan for at fastholder vores vision om, at *vil være et miljøvenligt og effektivt fjernvarmeværk der levere en driftssikker varmforsyning til en attraktiv pris*”.

Dennis Knudsen

Formand