



TVIS
sammen om varmen

Referat fra bestyrelsesmøde hos TVIS, den 21. juni 2024 kl. 8.00 (Hotel Kolding Fjord)

Meddelelser:

TVIS blev i maj ISO 27001 certificeret og er nu både ISO certificeret i Cybersikkerhed og Asset Management.

1. Orientering. Økonomi, prisudvikling og drift.

Perioderegnskab pr. 31. maj 2024 udarbejdes og fremlægges.

TVIS har solgt 241 TJ mindre i forhold til budgettet ved udgangen af maj. Leverance fra Cross Bridge Energy følger budget trods 2 ugers revision i marts uden leverance. Energnist har leveret mere end budgetteret og den leverede mængde fra Ørsted er reduceret i forhold til budgettet. Januar var kold, og der blev brugt mere Spids- & Reserverlast end budgetteret. Ved udgangen af maj er der en underdækning på 21,7 mio. kr. som er 1,8 mio. kr. mere end budgetteret.

Vedrørende de faste omkostninger har Ørsted fremsendt årsafregning for 2023, og Drift- & Vedligeholdelsesomkostningerne er 7,3 mio. kr. lavere end estimeret ved TVIS årsafregning. Indtægten på fast drift er 0,3 mio. kr. mere, hvilket skyldes øget salg til proceskunder. Øvrige faste omkostninger for 2024 følger budgettet, og det giver en overdækning på fast drift på 7,0 mio. kr., hvilket er 8,5 mio. kr. mere end budgetteret. Samlet giver den en underdækning på 14,5 mio. kr., som er 6,7 mio. kr. mindre end budgetteret.

Lene Andersen orienterede.

2. Indstilling. Budget revision 2024

Der er behov for at revidere TVIS' budget for 2024 pga. underdækningen på 19,2 mio. kr. fra 2023 samt udviklingen i 1. halvår af 2024. TVIS direktion indstiller at bestyrelsen godkender et af følgende 2 alternativer til revideret budget for 2024:

Alternativ 1

Som følge af underdækningen fra 2023 samt prisstigning på de faste omkostninger fra producenterne medfører det en prisstigning på 7% for 2. halvår 2024 på den totale pris, svarende til en gns. prisstigning i 2024 på 4,2 pct. Derudover er der solgt 116 TJ mindre varme end budgetteret som følge af varmere vejr i perioden.

Budgettet indeholder stigende variable omkostninger på 6,65 kr./GJ, som følge af en underdækning på 19,2 mio. fra 2023, lavere omkostning på Ørsteds årsafregning vedr. 2023 end estimeret ved TVIS' årsafslutning på 7,7 mio., dvs. at den reelle underdækning er 11,5 mio. kr. Derudover ses en samlet omkostningsstigning fra varmelieferandørerne på ca. 1 mio. kr. Dette skyldes et reduceret varmekøb ved Ørsted (24,0 mio.kr.), øget varmekøb ved Energnist (-12,8 mio. kr.) og mindre pris

justeringer, samtidig med at det budgetterede prisfald på biomassen desværre ikke kom, derfor øges den variable pris ved Ørsted (-12,5 mio. kr.).

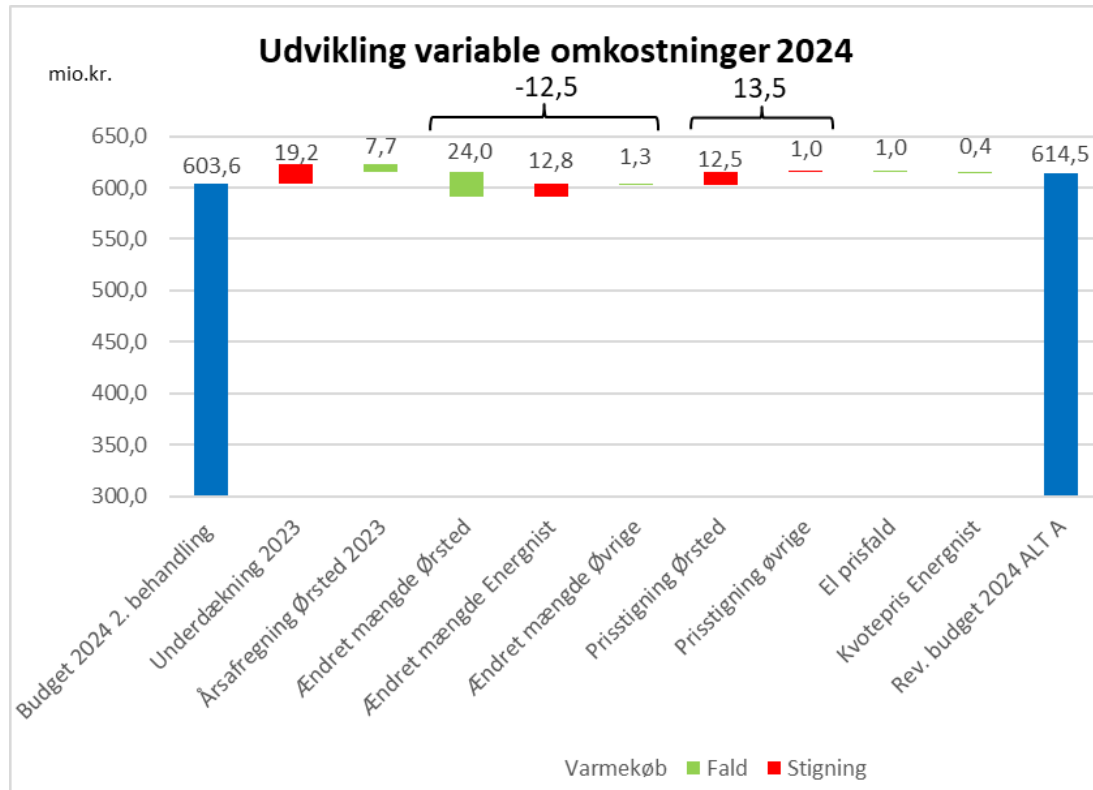


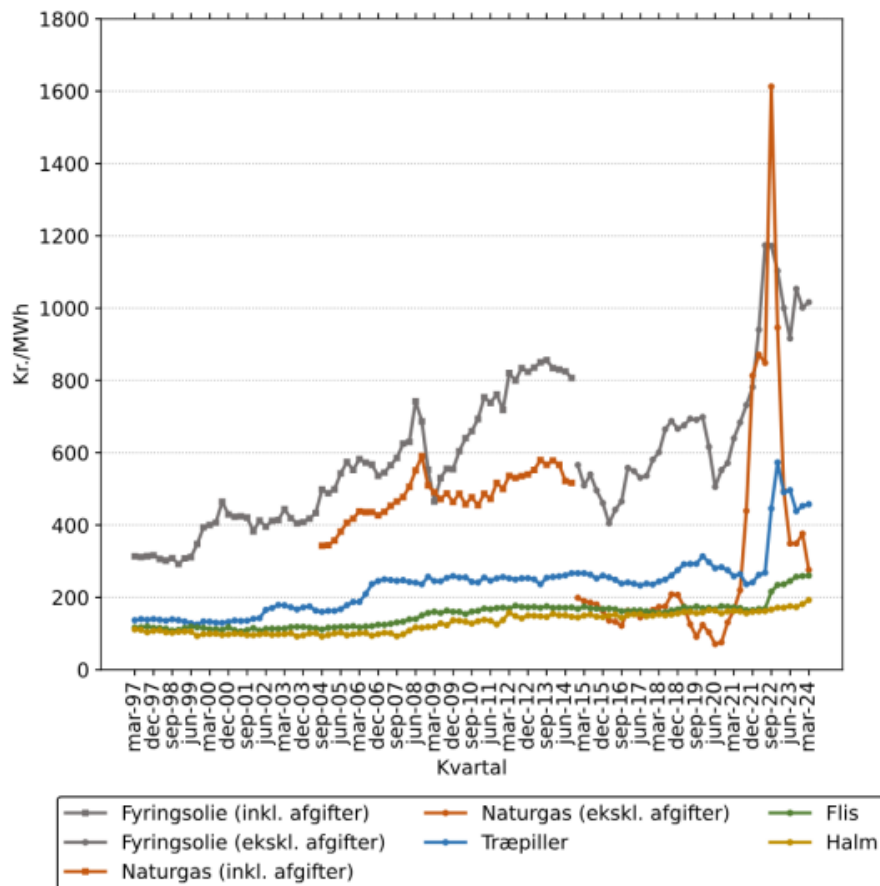
Fig: Udvikling i variable omkostninger

Sammenlignes Ørsteds brændsels pris med de indmeldte priser i Dansk Fjernvarmes prisstatistik fra maj 2024 så ligger det danske prisniveau lige under 80 kr./GJ, hvilket er lige under Ørsteds nuværende prisniveau.

DANSK FJERNVARME Markedsnotat om udviklingen i energimarkederne

Biogas og biomassemarkedet

Prisen på biomasse (halm, træflis, træpiller) steg under energikrisen i 2022, men om det fremgår af figuren herunder slet ikke i samme omfang som for eksempel prisen på naturgas. Bemærk, at priserne herunder er fra brændselsstatistikken og altså indrapporterede priser for biomasse. Der kan sagtens være indgåede aftaler til andre priser. Derfor skal kurven også mest anvendes til at aflæse tendenser. Prisen i 2023/2024 er fortsat med at være høj for alle typer af biomasse.



Figur 4: Udvikling i brændselspriser (uden afgifter*) fra 1. kvartal 1997 til 1. kvartal 2024

De faste omkostninger er steget med 17,4 mio. kr. Forklaringen på denne stigning er primært lave elpriser og dermed mindre elproduktion på Skærbækværket. Ved mindre elproduktion bærer TVIS en større andel af de fasteomkostninger ved Ørsted. Derudover er der et mindre fald i omkostning til afskrivninger.

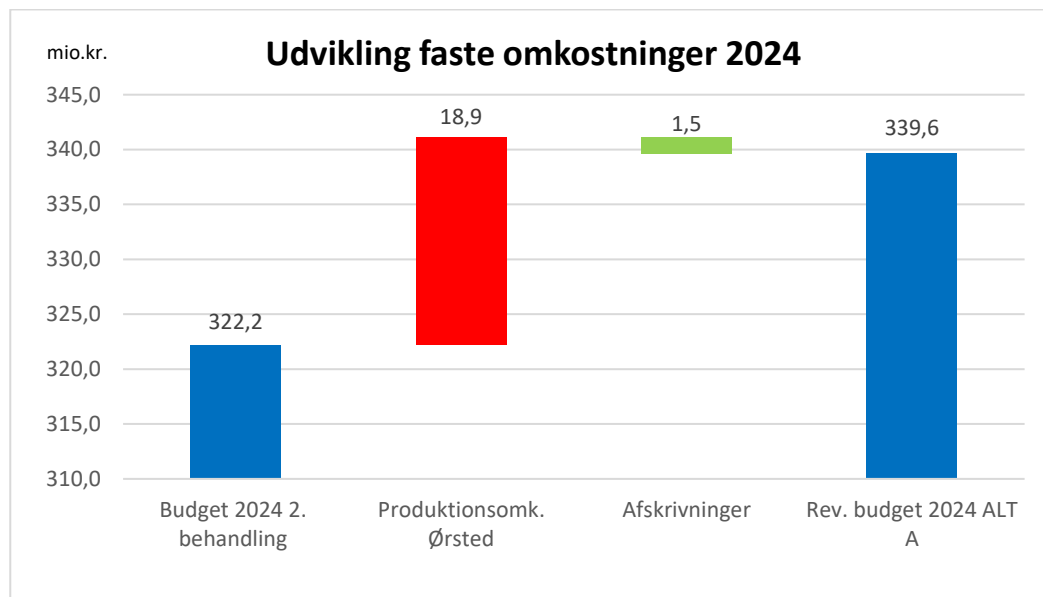


Fig: Udvikling i faste omkostninger

Samlet set stiger TVIS' varmepris fra 129,24 kr./GJ til 139,13 kr./GJ. En stigning på 7,0% i de kommende 6 måneder. Ses prisstigningen over hele 2024 så er der tale om prisstigninger på 4,2%.

Alternativ 2

Der er flere indikationer på at regnskabsresultatet for andet halvår muligt vil blive mere gunstigt. Som alternativ 2 foreslås derfor at fastholde taksterne fra budget 2024 vedtaget på bestyrelsesmøde den 13-10-2023 indtil videre fastholdes, og at udviklingen følges tæt i andet halvår og at budgettet om nødvendigt revideres. Dermed budgetteres, der for nuværende med en underdækning ved udgangen af 2024 på i alt 37,7 mio. kr. De 37,7 mio. kr. er summen af en variabel underdækning på 20,3 mio. kr. samt en underdækning på 17,4 mio. kr. på de faste omkostninger.

Kassekreditgrænsen i de kommunale kassekreditregler er 175 kr./år pr. borger, for TVIS vil grænsen være 54,1 mio. kr. TVIS har forholdsvis store betalinger ved udgangen af året, og der er derfor en risiko for at kassekreditreglen overskrides, men der kan ansøges om dispensation for kassekreditreglen ved Indenrigsministeriet. TVIS har tilbage i 2009 fået en dispensation for kassekreditgrænsen, og det vurderes, at der gives dispensation med udgangspunkt i de fluktuerende brændselspriser, hvile i sig selv princippet samt sikringen af stabile forbrugerpriser.

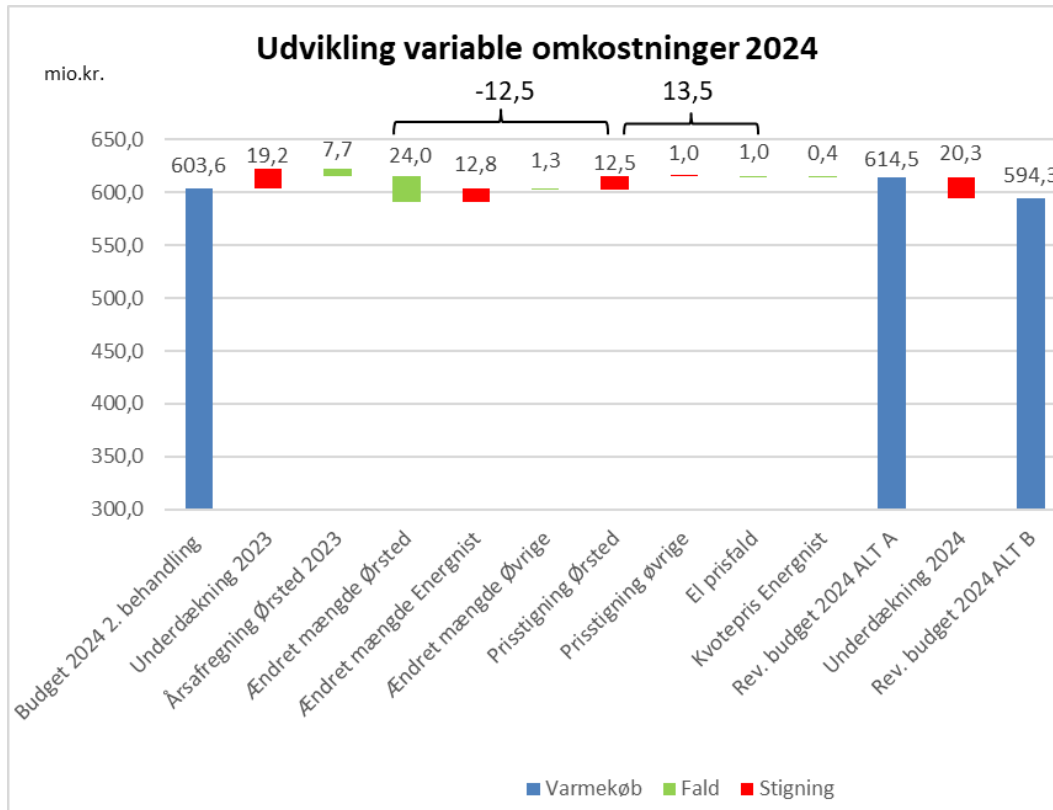


Fig: Udvikling i variable omkostninger

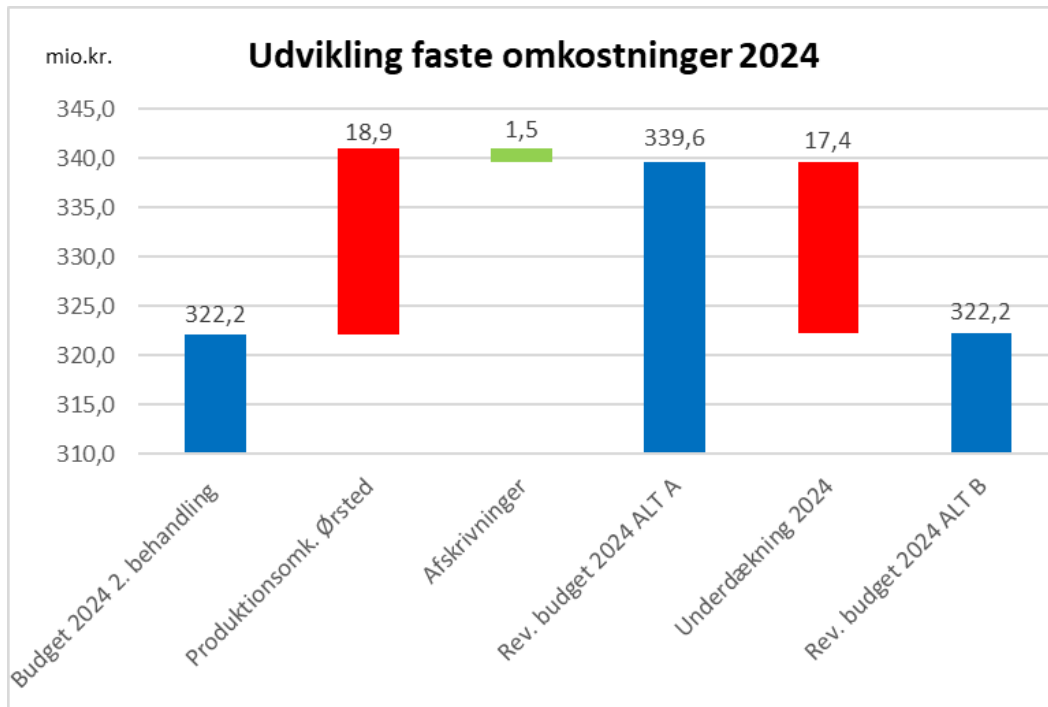


Fig: Udvikling i faste omkostninger

Lene Andersen gennemgik tallene for en budgetrevision gældende fra 1. juli 2024.

Indstilling: Bestyrelsen godkender hermed revideret budget 2024 Alternativ 1 eller Alternativ 2.

Med udgangspunkt i igangværende drøftelser med Ørsted sammenholdt med at der er flere indikatorer på at 2. halvår vil blive gunstigere, så godkendte Bestyrelsen revideret budget 2024 Alternativ 2.

3. Status på projekterne

Kokbjerg:

Projektet holder tidsplanen men er udfordret pga. den regnfulde start, problemer med underboringerne under motorvejen samt betonlaget under Fynsvej.

Underboringerne under motorvejen og arbejdet langs Fynsvej samt krydsningen af Fynsvej er færdiggjort.

Ø-vængerne:

Underboringen af jernbanen er flyttet fra uge 14 til uge 29, hvilket påvirker tidsplanen og økonomien. Flytningen skyldes af Bane Danmark har annulleret deres tilladelse (uge 14) og

informeret om, at uge 29 er eneste åbne tidsperiode i 2024 for underboring på denne strækning. Ledningsarbejdet og arbejdet med veklerstationen pågår og følger tidsplanen.

Jørgen Nielsen gav en status.

4. Orientering vedr. CO2 opgørelse i Rangeringsmodellen samt overskudsvarmeprisloftet

Fjernvarmeselskaberne skal efter energioplysningsbekendtgørelsens § 24 udarbejde virksomhedens rangeringskategori (trafiklys) ved brug af Energistyrelsens rangeringsmodel, som kan findes på Energistyrelsens hjemmeside. Rangeringskategorien skal gøres offentlig tilgængelig via virksomhedens hjemmeside eller tilsvarende online platform og opdateres mindst én gang årligt. Rangeringsmodellen sammenligner fjernvarmeselskaberne med individuelle alternative opvarmningsformer, hvor varmepumpen har den laveste drivhusgasemission og fastsætter den øvrige grænseværdi mellem grøn og gul, mens gasfyret fastsætter den laveste grænseværdi mellem gul og rød.

I den nuværende beregning inkluderer TVIS' CO₂ udledningen fra affaldsforbrænding og vores CO₂ udledning ligger på 8,13 kg/GJ (se nedenstående figur):

Emissioner til luft		2024	2024
CO ₂ (kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	8,12	g/kWh 29,22
CH ₄ (methan - drivhusgas)	g/GJ	0,01	mg/kWh 0,05
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,04	mg/kWh 0,13
CO₂ ækvivalenter (drivhusgas i alt)	kg/GJ	8,13	g/kWh 29,26
SO ₂ (svovldioxid)	g/GJ	1,22	mg/kWh 4,41
Nox (kvælstofilter)	g/GJ	44,64	mg/kWh 160,71
CO (kullilter)	g/GJ	17,57	mg/kWh 63,24
NMVOG (uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,60	g/kWh 9,37
PM _{2,5} (støv)	g/GJ	0,19	g/kWh 0,67

TVIS andel af vedvarende energi

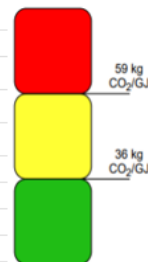
91,3% Grøn

Rangering - CO₂-udledning Sammenligning med alternative energikilder

Grøn - Mindre CO₂-udledning end en luft til vand varmepumpe

Gul - Mindre CO₂-udledning end et gasfyr

Rød - Større CO₂-udledning end et gasfyr



Den nuværende model har en række uklarheder som Energistyrelsen er i gang med at fjerne, herunder hvordan CO₂ udledning fra affaldsforbrænding skal indregnes. Som det fremgår af nedenstående tekst fra Energistyrelsen så anser Energistyrelsen det som retvisende at der ikke indregnes CO₂ udledningen fra affaldsforbrænding.

”Der er ikke fastsat krav til, hvordan fjernvarmeforsyningerne skal opgøre CO₂-udledningen fra deres varmeproduktion til brug for aflæsning på rangeringsmodellen, jf. energioplysningsbekendtgørelsen. Ofte tildeles CO₂-udledninger fra affaldsforbrændingsanlæg til affaldssektoren som fx i Energistyrelsens Klimafremskrivninger. Energistyrelsen anser det derfor også som en retvisende metode, at der ikke tildeles CO₂-udledninger til varmeproduktionen fra affaldsforbrændingsanlæg i fjernvarmeforsyningernes opgørelser af deres CO₂-udledning til brug for aflæsning på rangeringsmodellen.”

Den nye beregning medfører en væsentlig reduktion i TVIS' CO₂ udledning som så kommer ned på 0,48 kg/GJ (se nedenstående figur):

Emissioner til luft		2024		2024
CO ₂ (kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	0,47	g/kWh	1,71
CH ₄ (methan - drivhusgas)	g/GJ	0,01	mg/kWh	0,03
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,01	mg/kWh	0,03
CO₂ ækvivalenter (drivhusgas i alt)	kg/GJ	0,48	g/kWh	1,72
SO ₂ (svovldioxid)	g/GJ	0,02	mg/kWh	0,06
Nox (kvælstofilter)	g/GJ	27,94	mg/kWh	100,59
CO (kuliliter)	g/GJ	15,90	mg/kWh	57,24
NMVOG (uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,41	g/kWh	8,66
PM _{2,5} (støv)	g/GJ	0,19	g/kWh	0,67

TVIS andel af vedvarende energi

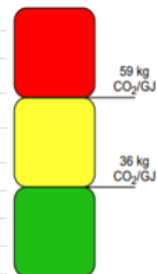
98,7% Grøn

Rangering - CO₂-udledning Sammenligning med alternative energikilder

Grøn - Mindre CO₂-udledning end en luft til vand varmepumpe

Gul - Mindre CO₂-udledning end et gasfyr

Rød - Større CO₂-udledning end et gasfyr



Jørgen Nielsen orienterede.

5. Opsamling og evaluering af Strategiseminar 2025-2045

Jørgen Nielsen opsummerede fra strategiseminarret.

Der udarbejdes et notat vedr. opsamling på strategiseminarret.

6. Evt.

Lars Schmidt

Martin Jensen

Filip Bekic Bladt

Steen Dahlstrøm

Reimer Mikeli Olsen

Tobias Jørgensen

Morten Hansen

Bente Ankersen

Finn Muus

Afbud:

Vibe Dyhrberg

/Jørgen Nielsen