

Referat fra bestyrelsesmøde hos TVIS den 30. august 2024 kl. 8.00

Meddelelser:

Henriette Berg er startet i TVIS' økonomiafdeling som afløser for Jytte Kragelund der går på pension.

Pr. 1. oktober er der ansat 2 projektledere i projektafdelingen til erstatning af Rune Dal Andersen og Brian Schmidt har søgt nye udfordringer.

1. Orientering. Økonomi, prisudvikling og drift.

Perioderegnskab pr. 31-07-2024 gennemgås. Perioderegnskabet sammenlignes i forhold til rev. Budget pr. 1/7-2024.

I juli måned er der solgt 0,5 TJ mindre end budgetteret. Der været problemer med ovnene på Energnist, hvilket har betydet, en ændring af produktionsmikset i juli måned, hvilket bevirker, at der er en samlet underdækning pr. 31/7-2024 på 7,4 mio. kr. på de variable omkostninger mod en budgetteret underdækning på 0,3 mio. kr., i alt 7,1 mio. kr. dårligere end budgetteret.

Driftschef Finn Junker deltager i bestyrelsesmødet og gennemgår de producentudfald vi havde i uge 34.

Lene Andersen orienterede.

2. Indstilling. Budget 2025 1. behandling

Variable omkostninger:

Det forventes, at udvidelserne med nye kunder til Bramdrupdam, Ø-vængerne i Middelfart og Moveero afsluttes i 2024. Totalt budgetteres der med et mersalg af varme på 340 TJ svarende til 5% i 2025 i forhold til rev. budget 2024.

Ørsted har et prisfald på brændsler på 35,6 mio. kr., derudover falder de øvrige brændselsomkostninger med 1,1 mio. kr., et samlet prisfald på 36,7 mio. kr.

Som følge af teknik og kontraktforhold sættes aftag fra Energnist ned. De samlede ændringer i produktionsmikset medfører en øget omkostning på 39,8 mio. kr. i forhold til rev. budget 2024.

Dette giver en total stigning på varmekøbet på 3,1 mio. kr.

Omkostningen til el stiger med 2 mio. kr. som p.g.a. udvidelserne giver et øget elforbrug.

De samlede variable omkostninger stiger fra 603,1 mio. kr. til 613,2 mio. kr. en stigning på 10,1 mio. kr., da denne stigning er lille ift. det øgede salg på 5%, falder de variable omkostninger til 82,82 kr./GJ, et fald på 1,25 kr./GJ i forhold til rev. budget 2024.

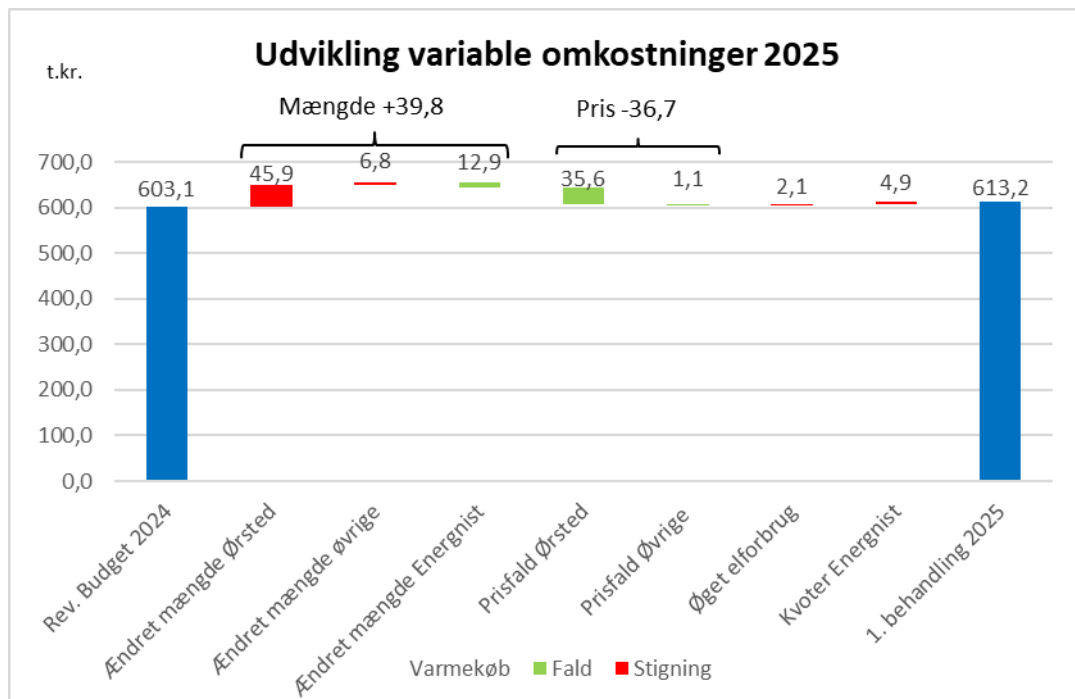


Fig: Udvikling i variable omkostninger

Faste omkostninger:

Produktionsomkostninger er faldet med 1,6 mio. kr. Det skyldes et fald i D&V omkostninger fra Ørsted.

Afskrivningerne er steget med 6,3 mio. kr. som skyldes færdiggørelse af udvidelser.

Øvrige omkostninger er steget med 1,8 mio. kr., som følge af øget cybersikkerhed, samt prisstigninger på forsikringer m.m.

Personaleomkostninger er steget med 1,7 mio. kr. som følge af overenskomstsmæssige lønstigninger.

Det giver en total stigning i de faste omkostninger på 8,1 mio. kr. i forhold til rev. budget 2024. Taksten på de faste omkostninger bliver 47,31 kr./GJ, en stigning på 2,14 kr./GJ i forhold til rev. budget 2024.

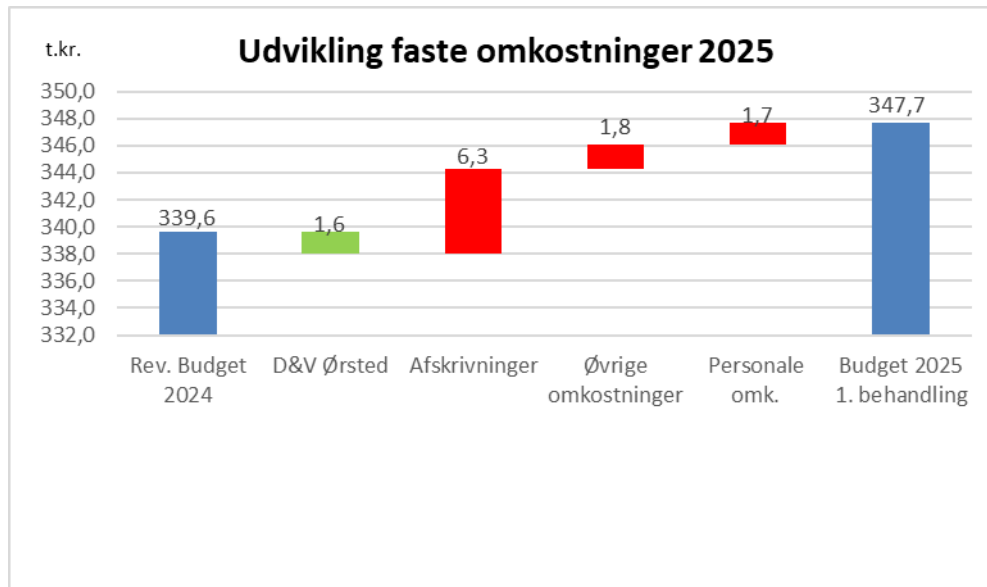


Fig. Udvikling i faste omkostninger

TVIS ækvivalente takst bliver 130,13 kr./GJ en samlet stigning på 0,89 kr./GJ

Indstilling: Budget 2025 indstilles til godkendes ved 1. behandling.

Godkendt som indstillet.

3. Status på projekter

Ø-vængerne, Middelfart

Underboringen af jernbanen, som af Banedanmark, blev flyttet til uge 29 forløb planmæssigt, og uden de store udfordringer. De tilbageværende aktiviteter er blevet lidt påvirket af at de LER-oplysninger (ledningsoplysninger) som var blevet indhentet til projektet, desværre ikke var retvisende. Det er således nødvendigt at omlægge en TREFOR drikkevandsledning på Viaduktvej. Ligeledes er projektet ramt af andre mindre forhold, f.eks. et klima-folkemøde der medfører, at hele den opgravede Viaduktvej, skal opfyldes med sand så de trafikale forhold er optimale ifm. Klima-folkemødet. Når de tre dages folkemøde så er veloverstået, kan vejen frigives igen, hvorefter de resterende arbejder kan færdiggøres.

Den tidsplan som blev udarbejdet, da Banedanmark besluttede at tilbagetrække den eksisterende tilladelse (og flytte tidspunktet til uge 29) følges. Det er således planmæssigt, når alting peger i

retning af, at ledningsarbejdet er afsluttet i uge 38, hvorefter 2-3 ugers idriftsættelse kan påbegyndes.

Det samlede projekt (Strækingsanlæg og station) forventes i drift uge 41/42.

Bramdrupdam

Efter et langt og udfordrende forløb med en lang række udefrakommende forstyrrende elementer, blev det sidste rørstykke på strækingsanlægget færdiggjort i uge 32.

Herefter påbegyndte en idriftsættelsesproces, hvor rørene blev vandpåfyldt, tryktestet af 3. uvildig 3 part, inden selve opvarmningen blev påbegyndt. Tryktesten blev succesfuldt gennemført i uge 33. Dagen efter tryktesten kunne TVIS dog observere en fugt-alarm på en af rørene (komponent 212) som var gravet ned ved Fynsvej i Kolding.

Antagelsen var, at det var en "dårlig" svejsning, der som følge af tryktesten var sprunget læk. TVIS har en høj standard om at alle svejsninger bliver visuelt inspiceret af TVIS' medarbejdere, og at der udføres 3. partskontrol på minimum 10% af alle svejsninger. Ligeledes har TVIS dokumentation for hvem der har udført alle svejsninger, samt præcist hvor hver svejsning er placeret.

Ved opgravning kunne det dog konstateres, at det ikke var en svejsefejl, men en yderst sjælden materialefejl på selve røret der har medført at røret er utæt. TVIS er i samarbejde med vores leverandører og Kolding kommune ved at planlægge udskiftningen af det beskadige rør, der forventes udskiftet sidst i uge 35. Alle omkostningerne til udbedring af fejlen ligger hos leverandøren.

Såfremt der ikke havde været en utæthed (Komponent 212), havde hele TVIS' del af projektet været klar til drift i uge 33, men som følge af hændelsen forventes dette først at ske i uge 37/38. TVIS' samarbejdspartner TREFOR står dog heldigvis ikke og har behov for TVIS' varmeløser, idet færdiggørelse af deres del af stationen ikke er afsluttet endnu.

Jørgen Nielsen gav en status.

4. Orientering. Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeselskaber.

Som meddelt til bestyrelsen via mail den 4/7 2024, så er der kommet et lovforslag, der omhandler selskabsgørelse af kommunale fællesselskaber (se bilag 4.1 og 4.2).

Lovforslaget indeholder en række tiltag med konsekvenser for TVIS og TVIS' kunder, blandt andet:

- selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeselskaber samt uafhængighed af to medlemmer af bestyrelsen eller tilsvarende ledelsesorganer i kommunale fjernvarmeselskaber.

- prisloft på forbrugerpriserne på fjernvarme, som blandt andet indebærer, at eventuelle forbrugerbindinger i medfør af planloven eller varmforsyningsloven kan blive uden virkning som følge af, at varmforsyningsvirksomheder ikke holder priserne under et fastsat prisloft.

Det er TVIS' umiddelbare vurdering, at kravet om selskabsgørelse også omfatter §60 selskaber som TVIS.

TVIS har informeret ejerkommunerne om de forestående lovændringer og forespurgt om de så behovet for, at der udarbejdes et høringssvar.

TVIS har efterfølgende fået Horten til at udarbejde et notat der kort beskriver de væsentlige forskelle mellem et kommunalt §60 selskab og et kapitalselskab (se bilag 4.3)

Ejerkommunerne har valgt at udarbejde et fælles høringssvar underskrevet af de 4 borgmestre (se Bilag 4.4).

Høringssvaret kritiserer såvel høringsprocessen som den manglende konkretisering af vigtige elementer i forslaget. Slutteligt gives nedenstående anbefalinger.

8. Vores samlede anbefalinger

På baggrund af ovenstående anbefaler vi følgende ændringer:

Forbrugerprisloft på fjernvarme

- Metode og forudsætninger til beregning af prisloftet skal beskrives og fastlægges, og ny høringsrunde gennemføres inden vedtagelsen af lovforslaget.
- Metoden skal tage udgangspunkt i et aktuelt datagrundlag og matche alle de forhold, der gør sig gældende i dag, set fra forbrugerens side.
- Metoden skal tage højde for udtrædelsesvilkår samt samtlige omkostninger, så det afspejler de faktiske forhold og dermed ikke et niveau, som får en teoretisk karakter.

Der opfordres kraftigt til at inddrage branchen i denne øvelse.

Selskabsgørelse

- Der stilles ikke specifikke krav til selskabsform - I/S, A/S eller ApS. Lad det være et frit valg.
- Ønskes selskabsgørelsen med krav om A/S eller ApS fastholdt anbefales som et minimum, at varmetransmissionsselskaber, som TVIS, fortsat kan organiseres som I/S. I dette tilfælde skal der ikke være krav om to uafhængige bestyrelsesmedlemmer.

Lovforslag generelt

- Forslag til lovændringer skal fuldt ud beskrives og konkretiseres, således der er gennemsigtighed og mulighed for at vurdere de reelle konsekvenser i forbindelse med høringsprocessen, og inden lovforslagets behandling. Det er problematisk, at grundlæggende rammevilkår kan fastlægges af ministeren efterfølgende.

Vi vil følge den videre proces med stor interesse, og vi står naturligvis til rådighed for nærmere uddybning.

Med venlig hilsen

21/8-24

Dato Christian Bro
Borgmester, Fredericia Kommune

21/8-24

Dato Johannes Lundsryd Jensen
Borgmester, Middelfart Kommune

21/8-24

Dato Knud Erik Langhoff
Borgmester, Kolding Kommune

21/8-24

Dato Jens Ejner Christensen
Borgmester, Vejle Kommune

Jørgen Nielsen orienterede.

5. Forslag til mødeplan for 2025

Forslag til mødeplan for 2025 i TVIS' bestyrelse er vedlagt.

6. Evt.

Lars Schmidt

Vibe Dyhrberg

Filip Bekic Bladt

Steen Dahlstrøm

Reimer Mikeli Olsen

Tobias Jørgensen

Morten Hansen

Bente Ankersen

Finn Muus

Martin Jensen

/Jørgen Nielsen