

Ekstraordinært bestyrelsesmøde Ringsted Fjernvarme A/S

Onsdag den 22. marts 2023 Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl. 17.00 – 18.00

Deltagere:

Mazlum Øz, Formand

Andreas Karlsen, Næstformand

Lotte Birkestrøm, Bestyrelsesmedlem

Jan Larsen, Bestyrelsesmedlem

Palle Ravn, Bestyrelsesmedlem

Bjarne Madsen, Bestyrelsesmedlem

Solvejg Hvidemose, Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen, Direktør

Selskaber:

Ringsted Forsyning A/S, cvr.nr 29 77 73 73

Ringsted Vand A/S, cvr.nr 31 15 20 54

Ringsted Spildevand A/S, cvr.nr 31 15 20 62

Ringsted Centralrenseanlæg A/S, cvr.nr 33 37 40 46

Ringsted Fjernvarme A/S, cvr.nr 34 60 97 05

Indholdsfortegnelse:

1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse
2. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed
3. Revisionsbemærkning
4. Godkendt referat af
5. Orientering fra formanden
6. Økonomisk rapportering
7. Godkendelse af budgetter for året 2023
8. Tillægsbevilling Fjernvarmekonvertering Korsevænget
9. Evt.
10. Kommunikation

Underskrift

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse

2. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed

3. Revisionsbemærkning

- Ingen bemærkninger

4. Godkendt referat af 8. feb. 2023 vedlagt

5. Orientering fra formanden

6. Økonomisk rapportering

- Ingen bemærkninger

7. Godkendelse af nyt budget for Ringsted Fjernvarme for året 2023

Beslutning:

Indledning/beskrivelse:

Godkendelse af nyt budget 2023 Ringsted Fjernvarme A/S

Budgettet fremlægges på bestyrelsesmødet.

- Forbrugertakst for Ringsted Fjernvarme A/S – 456,00 kr./MWh ex. moms

For Ringsted Fjernvarme A/S gør sig gældende, at budgettet er lagt i henhold til hvile i sig selv princippet.

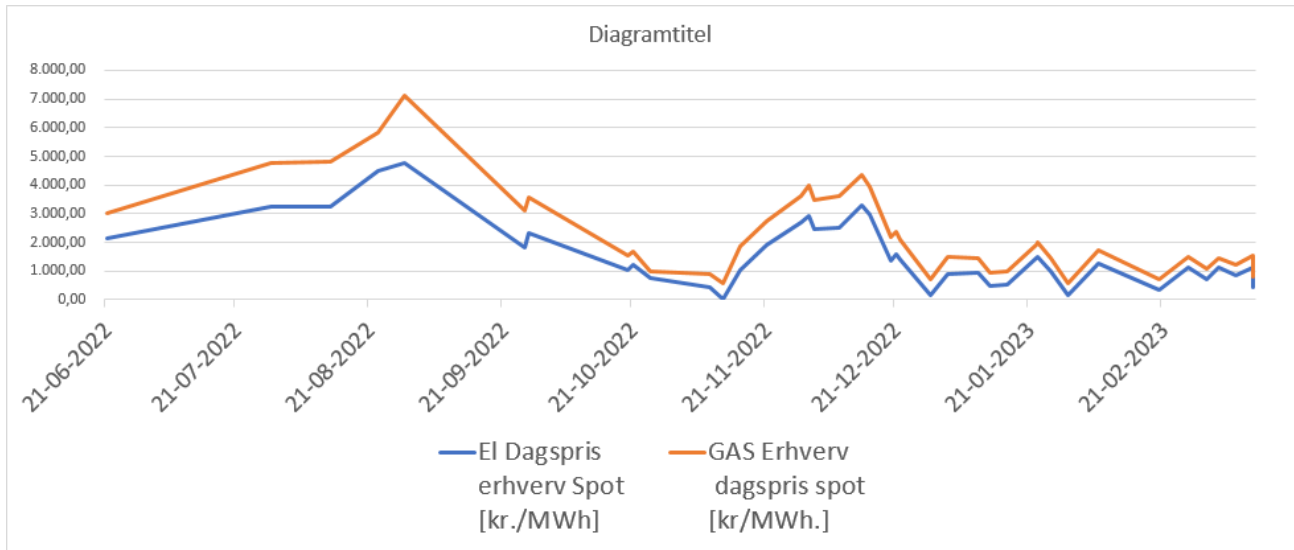
For Ringsted Fjernvarme A/S er der ligeledes taget hensyn til kommende lovgivning nu forventelig 2024, foreløbigt er der sket udmelding på følgende uden at endelig lovgivning er vedtaget.

- Praksis omkring henlæggelser til investering i anlæg vil ikke længere være en mulighed i ny lovgivning, men der vil være en overgangsperiode på 2 år
- Afskrivning på ledningsanlæg vil umiddelbart ændres til 40 år

Specifikt for det nye budget for Ringsted Fjernvarme A/S gør sig gældende, at der er set ind i nyt vurderet niveau for såvel gas som el for 2023.

I tillæg hertil skal bemærkes at gasprisen ikke forventes at komme på niveau, som vi så det for årene 2020 eller 2021, hvormed prisen pr. m³ stadig er højere end tidligere.

Nedenstående diagram viser udviklingen i gas – og elprisen fra juni 2022 til marts 2023.



Grundet stærkt stigende naturgaspriser samt elpriser herunder forecast for 2023, udmeldte Ringsted Fjernvarme den 30. september 2022 en årlig prisstigning på 4.696 kr. for et standardhus på 130 m², gældende pr. 1. januar 2023.

Med udgangen af februar 2023 samt vores forbrugeres evne til at spare på energien over vinteren oktober 2022 til og med nu, kan vi konstatere et reduceret forbrug herunder en positiv indvirkning på gasprisen. Især gasprisen steg ikke så meget som forventet, hvorfor vi reducerer prisstigningen til 2.327 kr. for et standardhus.

Regulering for varme, pr. MWh – 103,28 kr. ex. moms:

Den nye variable takst i 2023 for varmforsyningen udgør 456,00 kr. pr. MWh ex. moms, hvor den i 2022 udgjorde 352,72 kr. pr. MWh. ex. moms. Desuden reguleres den faste afgift til 19,00 kr./m² ex. moms.

For en almindelig husstand med et årligt forbrug på 16 MWh og 130 m², medfører det en årlig stigning på 2.326,90 kr. inkl. moms

I reduceret købekraft pr. kvartal jf. udsendelse af 4 aconto regninger 581,73 kr. inkl. moms

For et standardhus mht. til varmforsyning 130 m² / 16 MWh, incl. målerbidrag

- 2022 varmepris 10.530,00 kr. incl. moms

- 2023 varmepris 12.866,33 kr. incl. moms

Vurdering:

Det er administrationens vurdering, at budgettet er lagt i overensstemmelse med gældende lovgivning og under hensyn til de forhold, som er kendte for drift og anlæg for året 2023.

Det skal bemærkes, at følgende forudsætninger er lagt til grund:

- Reduceret salg af varme fra 127.000 MWh til 120.000 MWh, grundet faktisk salg 110.000 MWh for året 2022
- Reduceret køb til brændsler fra 59,90 mio. kr. til 40,90 mio. kr.
- Takstreduktionen sker med virkning for acontobetaling 2 kvartal

Det er fortsat en ekstraordinær situation, alle står i, og vi ser fortsat et meget nervøst marked, som følge af knaphed på ressourcer samt invasionen af Ukraine, dog er magasinerne i Danmark mht. til gas godt fyldte.

Foreløbig har vi været begunstiget af en mild vinter og vores kunders evne til at spare på energien.

Administrationen vil fortsat følge udviklingen for el- og gasmarkedet.

Bilag takstens udvikling fra 2014 til 2023, desuden det samlede takstblad for forsyningen.

Indstilling:

- Bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S godkender budget 2023, herunder takstblad
- takster i forbindelse hermed for Ringsted Fjernvarme A/S oversendes til principgodkendelse i Ringsted Byråd.

8. Tillægsbevilling Fjernvarmekonvertering Korsevænget

Beslutning:

Indledning:

I forbindelse med konvertering af gasområdet Korsevænget, ny etablering af fjernvarme søges om tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. til anlæggets udførelse.

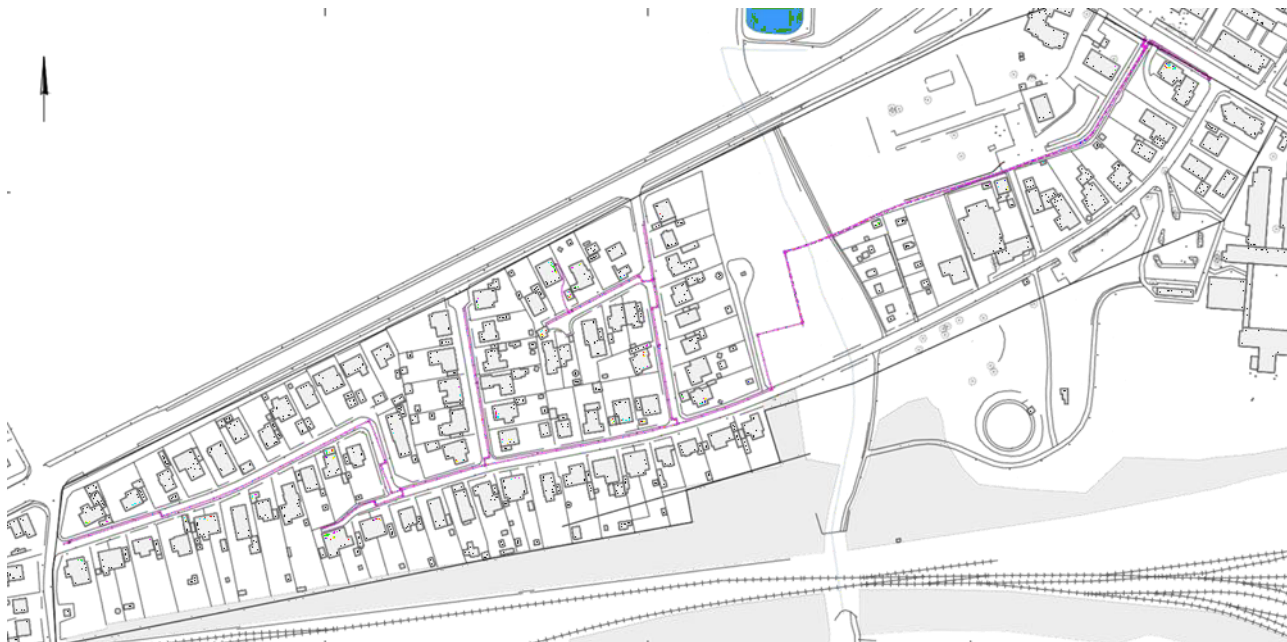
Dette begrundet i ændringer i projektforsudsætninger herunder øget omkostninger til anlægsudførelse samt indkøb af rør.

Denne sag handler om forøgelse af budget 2023 med yderligere 3,8 mio. kr.

Beskrivelse:

Nærværende projekt omhandler etablering af ca. 1,3 km hovedledninger og ca. 70 stk. kendte stikledninger.

Entreprisen omfatter således jord-, anlægs-, muffe-, alarm- og smedearbejder. Rør og Komponenter er generelt byherreleverance. Der etableres fjernvarmeforsyning i Vestervej, Korsevænget, Hagbardsvej, Uffesvej og Signesvej.



Siden budget 2023 blev godkendt for Korsevænget, er der tilkommet flere kunder, herunder har det været nødvendigt for organisationen at tilkøbe langt større ydelse på rådgivning grundet knaphed på ressourcer in-house.

Vi ser fortsat stigninger på håndtering af jord, herunder indkøb af rørmaterialer. Såvel rådgiver, entreprenør samt rørleverancerne har været i udbud.

Økonomi:

Anlægsbudget 2023	Budget 2023	Merbevilling
Korsevænget	8,3 mio. kr.	3,80 mio. kr.

Økonomien fordeler sig som følgende:

- Rådgivning, forundersøgelser, tilsyn, projektering 1,1 mio. kr.
- Rørleverancer, 1,7 mio. kr.
- Entreprenør incl. smedearbejde 9,0 mio. kr.
- Egne ressourcer nedsat til 300.000 kr.

Projektforhold og ændringer siden budgetgodkendelse 2023:

- Ændring af fjernvarme trace´ fra Korsevænget til Vestervej.
- Den nye børnehave bliver forsynet med fjernvarme – 150.000 kr.
- Krydsning af Ringsted å – 350.000 kr.
- Ekstra 3 store ventiler – 140.000 kr.
- Ekstern rådgivning pga. knaphed ressourcer - 1,1 mio. kr.
- Flere tilmeldinger end oprindeligt (7 huse) – 1,2 mio. kr.

Samlet for projektforhold herunder ændringer udgør 2,940 mio. kr.

Budget 2023 var oprindeligt 8,3 mio. kr. Der ansøges nu om yderligere bevilling på 3,8 mio. kr.

Takstmæssig konsekvens for Ringsted Fjernvarme forventes at blive

$3.800.000 / 120.000 / 30 * 1,035 = 1,09$ kr./MWh ex. moms, såfremt den samlede anlægsvolumen lukkes ved årets afslutning.

Vurdering:

Det er fortsat administrationens vurdering at projektet opfylder kravet til projektøkonomi herunder samfundsøkonomi. Gennemsnitlig pris pr ejendom 172.000 kr. ex. moms.

Hvorfor projekt fortsat anbefales.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S godkender tillægsbevillingen på 3,80 mio. kr. for budget 2023.

9. Evt.

Næste bestyrelsesmøder:

12. april Generalforsamling Ringsted Forsyninger

8. juni ordinært bestyrelsesmøde

6. sep. ordinært bestyrelsesmøde

4. okt. ordinært bestyrelsesmøde

15. nov. ordinært bestyrelsesmøde

10. Kommunikation

Underskrifter

Mazlum ØZ
Bestyrelsesformand

Andreas Karlsen
Næstformand

Lotte Birkenstrom
Bestyrelsesmedlem

Jan Larsen
Bestyrelsesmedlem

Palle Ravn
Bestyrelsesmedlem

Solvejg Hvidemose
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Madsen
Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen
Direktør