



ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

REFERAT

Mødedato:	7. maj 2018
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	3
Fraværende:	Ole Anders Petersen, Kirsten Østerballe

SAG NR.	REFERAT	SIDE
26.	Kommissorium for fremtidig varmeproduktion og –distribution i Viborg by	62
27.	Budgetopfølgninger pr. 31. marts 2018	64
28.	Revideret budget 2018 samt budget 2019	65
29.	Konkurrencefølsom forretningssag	69
30.	Personfølsom forretningssag	70
31.	Gensidig orientering	71

Sag nr.: 26
ESDH-nr.: 2018/00166 012
Ansvarlig: CH

26. Kommissorium for fremtidig varmeproduktion og –distribution i Viborg by

Som orienteret på bestyrelsesmødet den 20. april 2018, har Viborg Fjernvarme ønsket at fortsætte deres afklaring i eget regi, men indvilliget i at der udarbejdes et kommissorium for koordinering af data og viden mellem EVK og VF, og at EVK udarbejder oplæg til et kommissorium for denne tilgang.

Det er ledelsens ønske at den fremtidige varmeproduktion og distribution tilrettelægges i et samarbejde mellem EVK og distributørerne.

Formål og mål

Det er ledelsens forslag, at formålet med kommissoriet skal:

- Sikre den, samlet set, bedste tekniske løsning for produktion og distribution af fjernvarme i Viborg by
- Sikre den, samlet set, økonomisk mest fordelagtige løsning for slutforbrugeren.
- Sikre der er en fælles opgaveløsning som håndteres i samarbejde mellem VF og EVK
- Sikre at alle kendte teknologier undersøges, herunder
 - o Overskudsvarme fra Apple, enten som grundlast eller som supplement.
 - o Overskudsvarme fra lokale projekter i Viborg By
 - o Solvarme
 - o Luft- til vandvarmepumper m.m.

Succeskriteriet er defineret som "At der opnås konsensus om forudsætninger for- og kravspecifikationer til optimal varmeforsyning til slutbrugernes rumopvarmning og varmt brugsvand under hensyntagen til slutbrugernes ønsker til komfort, samt slutbrugerens samlede omkostninger til varmeforsyning"

Fremadrettet proces

Der vil blive sendt en invitation til opstartsmøde til distributørerne, vedlagt kommissorium for arbejdsgruppen, således alle distributørernes ønsker og behov indgår i analysearbejderne.

BILAG

Bilag 26.1: Kommissorium for samarbejde ny varme.

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen drøfter kommissoriet og godkender dette, og

at bestyrelsen godkender, at kommissoriet fremsendes til distributørerne med invitation til opstartsmøde.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 27
ESDH-nr.: 2018/00166 012
Ansvarlig: MU

27. Budgetopfølgninger pr. 31. marts 2018

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 for kraftvarmeværket udviser et underskud på 2.672 t.kr., som er 4.236 t.kr. bedre end budgettet.

Årsagen kan primært henføres til et positivt indtjeningsbidrag (varmesalg + elsalg minus gas-køb). Omsætningen fra varmesalget er højere end budgetteret, og der har i forhold til det budgetterede været gunstige vilkår for el-produktion, hvor salgspriserne i forhold til produktionsomkostningerne har været gode. Periodens omsætning på 77.331 t.kr. er 16.061 t.kr. bedre end budgetteret fordelt med en meromsætning fra salg af varme på 5.161 t.kr. og 10.933 t.kr. fra salg af el. Indkøbet af gas til produktion er til sammenligning 11.717 t.kr. højere end budgetteret.

Omkostningerne til geotermiprojektet er i perioden 1.426 t.kr. Omkostningerne relaterer sig primært til Landsretssagen mellem Energi Viborg Kraftvarme og omegnsbyerne, hvor dommen afsagt den 19. april faldt ud til Energi Viborg Kraftvarmes fordel, idet Byrettens dom blev stadfæstet.

Det budgetterede årsresultat på 0 kr. fastholdes, men som det fremgår af punktet om revideret budget 2018 og budget 2019 på mødets dagsorden, påvirker det forbedrede perioderesultat for 1. kvartal den varmepris, der fastsættes for andet halvår af 2018.

For lossepladsgasanlægget er der i perioden et overskud på 69 t.kr. mod et budgetteret overskud på 46 t.kr. Det bemærkes, at der ikke er afholdt koncerninterne omkostninger, og at det alene forklarer budgetafvigelsen. Det budgetterede årsresultat på 92 t.kr. fastholdes.

BILAG

Bilag 27.1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvarmeværket).

Bilag 27.2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (lossepladsgasanlægget).

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 28
 ESDH-nr.: 2018/00166 012
 Ansvarlig: MU

28. Revideret budget 2018 samt budget 2019

Revideret budget 2018 samt budget 2019 udarbejdes udover til behandling i bestyrelsen med henblik på fremsendelse af materialet til et kommende budgetmøde med distributørerne.

Budgettet for 2019 vil som sædvanligt blive revideret i efteråret 2018.

Budgetmødet med distributørerne skal i henhold til indgået distributøraftale afholdes inden udgangen af maj, og der vil blive indkaldt til møde 23. maj 2018.

Særligt for i år bemærkes, at der tidligere i år på bestyrelsesmødet den 19. januar 2018 blev behandlet et revideret budget for 2018, hvor der blev beregnet en ny forventet varmepris pr. 1. juli 2018, 435 kr. pr. MWh. Nærværende budget, der ligger til godkendelse nu, er således en opdatering af det i januar 2018 godkendte budget med reviderede forudsætninger.

Udviklingen i de budgetterede priser i 2018 og 2019 ses af nedenstående tabel 1.

Kr. pr. MWh	Budget 2018 Godkendt 2. maj 17	Revideret budget 2018 Godkendt 12. okt. 17	Nyt revideret budget 2018 Godkendt 19. jan. 18	Opdateret rev. budget 2018 Fremlagt 7. maj 18
Gns. pris for 2018	257	272	340	324
Pris pr. 1. juli 2018			435	405
Gns. pris for 2019	477	402	482	491

Tabel 1: Priser 2018 og 2019 jf. fremlagte budgetter m.v.

Opdateret revideret budget 2018:

Nærværende reviderede budget 2018 udviser et takstmæssigt resultat på 0 mio. kr. under forudsætning af en pris på 405 kr. pr. MWh pr. 1. juli 2018. De væsentligste ændringer i forhold til det allerede godkendte budget for 2018 (godkendt 19. januar 2018) er som følger:

- Der budgetteres med et højere varmesalg på 324.220 MWh mod 305.728 MWh på baggrund af realiseret salg i årets 3 første måneder.
- Der budgetteres med et højere elsalg på 192.963 MWh mod 177.351 MWh på baggrund af realiseret salg i årets 3 første måneder.
- På baggrund af den stigende produktion er gasomkostningen steget med 9,4 mio. kr., heri er indregnet effekten af en lille stigning på den forventede gennemsnitlige gaspris, 0,9 mio. kr. I den budgetterede gasomkostning er indregnet fastlåste gaspriser, i hen-

hold til politikken herom, frem til 16. april samt forventede gaspriser, indhentet fra gasleverandøren den 19. marts 2018.

- Der er indhentet nye forventede elsalgspriser fra Energidanmark, hvilket har medført en stigning i den gennemsnitlige elpris til 25,7 øre pr. kWh mod 22,5 øre pr. kWh i det tidligere budget. Dette medfører sammen med den stigende mængde en merindtægt på 9,4 mio. kr.
- Det forventede grundbeløbstilskud for 2018 er faldet fra 59,9 mio. kr. til 56 mio. kr.
- Den forventede gennemsnitspris for CO2 kvoter forventes at blive 11,17 € mod tidligere 7,06 €, hvilket har medført en omkostningsstigning på 3,8 mio. kr.
- Der forventes samlede besparelser på øvrige omkostninger på ca. 1,2 mio. kr.
- Der indregnes nu 4,4 mio. kr. i tidligere års underdækning mod 9,9 mio. kr. i det tidligere budget.
- Selskabsskatten er beregnet til 1 mio. kr. mod tidligere 2,2 mio. kr.

Med de nye forudsætninger vil en fastholdelse af den tidligere beregnede prisen på medføre en overdækning på 3,8 mio. kr. i 2018, hvorfor prisen pr. 1. juli 2018 nedsættes til 405 kr. pr. MWh.

Varmeprisen reduceres således fra de i januar 2018 forventede 435 kr. pr. MWh til 405 kr. pr. MWh i 2. halvår af 2018.

Budget 2019:

Der er budgetteret med et takstmæssigt resultat på 0 kr. i 2019.

Set i forhold til det fremlagte budget for 2018 er den væsentligste ændring, idet grundbeløbssikringen, der i 2018 forventes at udgøre 56 mio. kr., bortfalder. Herudover er der følgende ændringer:

- På produktionssiden budgetteres der i forhold til det reviderede budget for 2018 med en nedgang i elproduktionen pga. faldende elpriser, og der budgetteres med en nedgang i varmeproduktionen til et normalår.
- Købsprisen på gas og salgsprisen på el forventes på et lavere niveau end i 2018.
- På omkostningssiden forventes faldende omkostninger til især CO2-kvoter og geotermiprojektet.
- Der er ikke indregnet skat til betaling vedrørende 2019.

På baggrund af de lagte forudsætninger er der beregnet en pris på 491 kr. pr. MWh.

Denne pris er på samme niveau som den pris, der var beregnet som overslag i bestyrelsessagen fra mødet i januar 2018, nemlig 482 kr. pr. MWh.

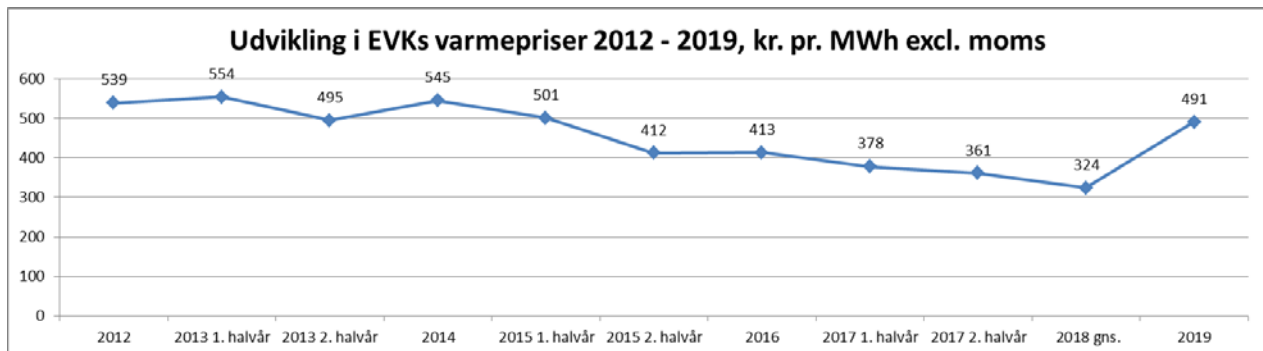
Der budgetteres således med en varmepris på 491 kr. pr. MWh i 2019.

Der er tale om en væsentlig prisstigning set i forhold til 2018, hvor den vægtede gennemsnitlige varmepris udgør 324 kr. pr. MWh, Der er således tale om en stigning på 167 kr. pr. MWh.

Overordnet set er prisen i 2019 påvirket væsentligt i negativ retning i forhold til tidligere år pga. bortfaldet af grundbeløbssikringen. I 2019 ville grundbeløbssikringen have udgjort ca. 63 mio. kr. efter de nugældende regler.

På andre poster er der dog positive ændringer i forhold til tidligere år; afskrivninger og geotermiomkostninger. Den oprindelige byggesum på kraftværket blev i 2016 færdigafskrevet, hvilket medførte et årligt fald i afskrivninger på ca. 28 mio. kr. Samtidig er geotermigælden er stort set afviklet i perioden 2013 - 2018, idet der kun står ca. 5 mio. kr. tilbage.

Udviklingen i varmeprisen i perioden 2012 - 2019 ses af figur 1. Det fremgår heraf, at varmeprisen i 2019 ligger under niveau for 2012, 2013 samt 2014.



Figur 1: Udvikling i varmeprisen i perioden 2012 – 2019

Der kan forventes ændringer til ovenstående budget, såfremt skattesagen om skattefradrag for en andel af geotermiomkostningerne afgøres som forventet i 2018 eller 2019, idet der kan blive tale om betaling af selskabsskat i året. Skatten vedrørende skattesagen skyldes, at selskabet allerede i tidligere år har taget skattemæssigt fradrag for en del af omkostningerne, inden det modtog afgørelse om, at SKAT vurderede, at ca. 67 mio. kr. ikke kan fradrages. Såfremt sagen tabes, vil det fratrukne beløb (ca. 32 mio. kr.) blive korrigeret, og skatten heraf betales.

BILAG

Bilag 28.1: Energi Viborg Kraftvarme A/S – Revideret budget 2018 samt budget 2019 incl. investeringer.

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen godkender det vedlagte reviderede budget for 2018 samt budget 2019, og
- at det godkendte reviderede budget 2018 samt budget 2019 fremsendes til distributørerne med henblik på et kommende budgetmøde, og
- at materialet fremsendes til Viborg Kommune til orientering.

BESLUTNING

Budgetmødet afholdes den 23. maj 2018 kl. 16:30.

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 29
ESDH-nr.: 2018/00166 012
Ansvarlig: CH

29. Konkurrencefølsom forretnings sag

Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortrolig jf. offentlighedslovens principper.

Sag nr.: 30
ESDH-nr.: 2018/00166 012
Ansvarlig: CH

30. Personfølsom forretnings sag

Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper.

Sag nr.: 31
ESDH-nr.: 2018/00166 012
Ansvarlig: CH

31. Gensidig orientering

- Budgetmøde med distributørerne afholdes den 23. maj 2018 16:30.
- Næste formandsmøde afholdes den 22. august 2018 kl. 9:00.
- Næste bestyrelsesmøde afholdes den 31. august 2018 kl. 12:30.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Herudover blev der orienteret om følgende:

- *Status om arbejdet i forbindelse med konstitueringsaftalen*
- *Dialog med pressen*
- *Regeringens Energiudspil (vedlægges referatet)*

Vi har pt. ikke kendskab til de nye tariffer for gasdistribution, men forventer, at disse kan indregnes i forbindelse med budget 2019.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
1. næstformand

Klaus Keller
2. næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Johannes Stensgaard
Bestyrelsesmedlem

Kirsten Østerballe
Bestyrelsesmedlem

Ole Anders Petersen
Bestyrelsesmedlem

Michael B. Petersen
Bestyrelsesmedlem

Christian Hagelskjær
Direktør