

Middelfart Fjernvarme - Generalforsamling d. 24/4-2024

Bestyrelsens beretning

Varmeåret 2023

Ovenpå et 2022, hvor Middelfart Fjernvarme blev nødsaget til at foretage en betydelig regulering af varmeprisen – pga. Ukraine krisen og de deraf afledte rekordhøje energipriser – havde MFj håbet at biomassemarkedet, som MFj er afhængig af, ville falde tilbage til et mere naturligt og billigere niveau i 2023... Det viste sig dog ikke at blive tilfældet, hvilket udfordrede ambitionen om at fastholde varmeprisen i varmeåret 2023, ift. det foregående år.

I stedet blev det nødvendigt at foretage endnu en større opadgående regulering af varmeprisen, fra kr. 0,49 pr. kWh pr. d. 1/7-2022 (kr. 0,44 pr. kWh i gen. snit i 2022), til kr. 0,58 pr. kWh ved indgangen til 2023.

På trods af at varmeprisen er steget betydeligt i løbet af 2022 og 2023, så har MFj stadig en attraktiv varmepris, sammenlignet med varmepriserne hos andre varmekilder i DK, samt ift. varmekilder baseret på olie, naturgas, og varmepumpe (til dels pga. høje priser på både fossilt brændsel og el i løbet) - mere herom senere.

For 10. år i træk, kan vi se tilbage på et varmeår, der har ligget under et graddagekorrigeret normaltår - i 2023 med ca. 3%. Normaltår er som udgangspunkt det MFj bruger ift. fastsættelse af forbrugernes varmeforbrug/-budget.

I Middelfart, Strib, Nr. Aaby og Ejby har der været et varmesalg til forbrugerne i 2023 på ca. 142,7 mio. kWh, mod et budget på 155,8 mio. kWh, hvilket er ca. 8 % mindre. Det lave varmesalg ses ligeledes som et udtryk for at kunderne – ovenpå energikrise og ifm. Ukraine krigen - har sparet på fjernvarmen i løbet af 2023.

Der var 2.857 graddage i 2023, mod 2.548 graddage i 2022.

Årets resultat

Årets resultat for 2023, udviser et overskud på ca. 10,8 mio. kr. – der i tråd med varmforsyningsloven indregnes i varmepriserne i de kommende år.

Overskuddet i 2023 skyldes hovedsageligt:

- Lavere produktionsomkostninger, pga. mindre varmebehov og dermed mindre produktion på dyrt naturgas (gasmotorer).
- lavere omkostninger til el.
- lavere omkostninger til drift og vedligeholdelse af produktionsudstyr og ledningsnet.
- lavere omkostninger til administration og afskrivninger.
- Afvigelse mellem forventet overdækning i 2022 (ca. kr. 3,6 mio.), og realiseret overdækning i 2022 (ca. kr. 7,0 mio.), på ca. kr. 3,4 mio..

Priser og benchmarking

Takster for 2023 var som følger:

Abonnementsbidrag:	kr. 400,00 pr. varmemåler pr. år.
BBR m2 bolig:	kr. 16,0 pr. m2 pr. år.
BBR m2 erhverv:	kr. 14,0 pr. m2 pr. år.
Energiforbruget:	kr. 0,58 pr. kWh.

Takster for 2024 er som følger:

Abonnementsbidrag:	kr. 400,00 pr. varmemåler pr. år.
BBR m2 bolig:	kr. 16,0 pr. m2 pr. år.
BBR m2 erhverv:	kr. 14,0 pr. m2 pr. år.
Energiforbruget:	kr. 0,564 pr. kWh.

Den høje energipris i 2023, skyldes større prisstigninger fra varmelieferandøren TVIS i 2022, pba. kraftige prisstigninger på biomasse fra Ørsted, Skærbækværket.

Pga. prisstigningerne fra TVIS, betød det at MFj ligeledes måtte lade prisen stige, hvilket betød en prisstigning på ca. 15% gældende fra 1. januar 2023.

Den brand der udbrød medio december 2022, på Crossbridge raffinaderiet, betød at den billigste varmeproducent i TVIS regi faldt bort, og først kom tilbage på fuld varmeliefering i løbet af marts 2023, hvilket har medført ekstraomkostninger.

I alt kostede fjernvarme kr. 16.223,- inkl. moms for et standard hus (130 m2 og 18,1 MWh/år) pr. 1/1-2023, i Middelfart (og lidt højere i de nye konverteringsområder pga. prisdifferentiering).

MFj var i Forsyningstilsynets prisstatistik - pr. august 2023 - placeret som nr. 168 af 385 varmegædere = billigste 43% i DK.

Ved indgangen til 2024, ligger varmeprisen på kr. 15.861,- inkl. moms for et standard hus (130 m2 og 18,1 MWh/år) – svarende til et fald på ca. 2,2% ift. 2023.

Generelt har varmeåret 2023, været mindre udfordret end 2022, som var præget af kraftig inflation og voldsomt stigende og volatile brændsels- og elpriser. Udfordringerne i 2022, har dog betydet at der igennem 2023, været væsentlig højere brændselspriser end tidligere år, gældende for både TVIS varmen og biomassen. Naturgassen er derimod blevet billigere i løbet af året, og er nu på samme niveau som lige før Ukraine krigen, hvilket har holdt varmeproduktionsprisen på naturgas nede.

Den stigende inflation der er oplevet siden 2022, påvirker stadig både anlægs- og driftsomkostningerne betydeligt, da både anlægs- og montagearbejder, samt fjernvarmerør m.m. er steget voldsomt i perioden. Sammen med stigende priser på brændsel, el m.m., har det bevirket at MFj – ligesom alle andre – stadig er ramt af stigende omkostninger i driften.

Set i lyset af den generelle prisudvikling på materialer og turbulenserne på energimarkedene anses driftsresultatet i 2023 som tilfredsstillende. Selskabet har også i dette regnskabsår formået at fastholde det planlagte aktivitetsniveau og undgå væsentlige forsinkelser i arbejderne og projekterne.

Generelt er forholdene efter 2023 dog behæftet med en stor usikkerhed, hovedsageligt pga. de store usikkerheder vedr. både biomasse-, el- og naturgaspriserne. Samtidig vil omstillingen væk fra naturgas fra Rusland, samt miljømålene i den nye klimaaf tale, betyde at varmepriserne vil stige, hvis Danmark skal nå målet om at udfase naturgassen, samt reducere sit CO₂-forbrug med 70 procent inden 2030.

Grøn omstilling i Middelfart

Med hensyn til den grønne omstilling, så er MFj godt på vej, i både det vestlige og østlige forsyningsområde. I både vest og øst, er fjernvarmen i dag baseret på 89% vedvarende energi, så vi mangler blot de sidste ca. 11% frem mod 2030.

I vest forventer vi, at udviklingen i Power-to-X - til anvendelse i bl.a. skibs- og tungtrafik - kan være med til at hjælpe MFj det sidste stykke, når Everfuel kommer i drift, samt løbende udvider deres produktion i Fredericia. Dog er projektet pt. ca. 1½ år forsinket pga. tekniske problemer.

I øst forventer vi at en udbygning med overskudsvarme og varmepumpeanlæg kan afhjælpe udfasningen af naturgassen i primært Ejby, og medvirke til den fremtidige forsyning af en eventuel fjernvarmeudrulning i Baaring/Asperup og Brenderup, således at vi også her bliver 100% CO₂ neutrale frem mod 2030.

Dette skal opnås dels via en kommende varmecentral i Ejby nord, til opsamling af overskudsvarme fra industrien og fra et evt. bioanlæg i området, samt fra et luft/vand varmepumpeprojekt, ifm. evt. etablering af et af de fremtidige VE-projekter i det østlige område.

Middelfart Kommunes klimaaf tale/varmeplan

En forligskreds blandt partierne i byrådet, har primo 2024 indgået en ny VE-aftale, hvor el fra vind og sol, skal være med til at sikre billig og grøn fjernvarme i den østlige del af Middelfart Kommune.

VE-aftalen skal bl.a. sikre at olie og gas til opvarmning, på sigt udfases og erstattes med grønne varmekilder til fjernvarmenettet.

VE-aftalen lægger bl.a. op til at understøtte varmemulighederne i den østlige del af kommunen, i kombination med de eventuelle fremtidige sol- og vindmølleprojekter i området, samt til at tilskynde til opsamling af overskudsvarme fra industrien og et eventuelt biogasanlæg omkring Ejby.

Middelfart Fjernvarme understøtter kommunen i en realisering af planerne, da det vil give MFj mulighed for at udfase naturgassen i Nørre Aaby og Ejby, samt sikre grøn og billig fjernvarme i hele det østlige forsyningsområde, inkl. de evt. kommende projekter i byerne Baaring, Asperup og Brenderup.

Desuden vil VE-planen komme ALLE fjernvarmeforbrugerne i Middelfart Fjernvarmes forsyningsområde til gode, da alle fjernvarmekunderne dermed indirekte, kan blive medejere af enten en vindmølle eller solceller i et af de eventuelle VE-projekter i den østlige del af Middelfart Kommunen.

Overskudsvarme fra industriområdet Ejby Nord

Der har siden 2021, været arbejdet med et projekt, med – via en eldrebet varmepumpe - at udnytte overskudsvarmen fra erhvervsområdet nord for Ejby by, til brug i det østlige forsyningsområde.

Årsagen til at projektet endnu ikke er realiseret, er udfordringerne med 1) at finde et egnet grundareal, i et erhvervsområde der er fuldt bebygget, 2) forøget anlægspris, og senest 3) et overskudsvarmeprisloft, der samlet set, betyder at projektet er blevet lidt mindre attraktivt.... Men da en fremtidig bæredygtig varmeproduktion synes baseret på el og overskudsvarme, samt da der skal findes varmeproduktion til de eventuelt kommende konverteringsprojekter i Baaring/Asperup og Brenderup, har bestyrelsen valgt at fastholde en prioritering af projektet, med det mål, at det realiseres når der er klarhed omkring overskudsvarmeprisloftet.

Ved etablering af overskudsvarmen fra industrikvarteret nord for Ejby by, vil dette projekt bidrage til at Ejby bliver 100% CO2 neutral, da den resterende CO2 belastning fra naturgas elimineres/fortrænges.

Luft/vand varmepumpeprojekt i østlige del af Middelfart Kommune

Der har i løbet af 2023, været arbejdet med et projekt, med en eldrevet luft/vand varmepumpe, der i samarbejde med et VE-projekt i området, skal bruges til at forsyne det østlige forsyningsområde i fremtiden, samt medvirke til at fortrænge biomassen i Nr. Aaby på sigt.

Projektet er dog afhængigt af at kommunen lykkes med at realisere VE-planen og varmeplanen i den østlige del af kommunen.

Varmemarkedet i Middelfart Kommune

Pba. de potentielt mange fremtidige konverteringsprojekter af naturgasområderne i kommunen, har MFJ udarbejdet en masterplan for udbygningen af fjernvarmen i Middelfart, der som udgangspunkt, kommer til at danne baggrund og tidsplan for den fremtidige udbygning af fjernvarmen.

Masterplanen omfatter et samlet potentiale for tilslutning af ca. 6.000 forbrugere frem mod 2030, med et varmesalg på ca. 130.000 MWh/år, når planen er fuld udbygget og indfaset. De samlede investeringer i en fuld udbygget masterplan andrager ca. 1,2 mia. kr.

Masterplanen er offentlig, og kan findes på MFJ hj. side, hvor interesserede kan blive oplyst om hvornår de enkelte områder forventes fjernvarmeforsynet i fremtiden.

Generelt er der de seneste to år været udfordringer med stigende anlægs- og materialepriser og rentestigninger, som er kommet på tværs af projekterne, hvilket har betydet at anlægsbudgetterne er revideret af flere omgange, hvilket har udfordret selskabsøkonomien i masterplan.

For at opretholde en positiv selskabsøkonomi, har det betydet at MFJ har været nødsaget til at indføre prisdifferentiering, således at grundbidraget (arealbidraget i kr./m²) i projektområderne i masterplanen, er hævet ift. de eksisterende forsyningsområder.

Strib, Røjle og Vejlbj:

Strib projektet, som blev igangsat i september 2021, er nu så langt at 1. etape er færdig etableret, og 2. etape afsluttes i juni 2024.

Etape 3, 4 og 5 har været i udbud, opstartes i juni 2024, og skal være afsluttet ultimo 2025.

Borgerne i Strib, Røjle og Vejlbj, har generelt taget projektet til sig, og har udvist stor opbakning, hvilket betyder at der er tilmeldt ca. 1.670 private husstande, svarende til ca. 87% tilslutning.

Ø-vængerne:

Sideløbende med Strib projektet, så har MFj tillige igangsat et fjernvarmeprojekt i Ø-vængerne med ca. 850 boliger.

Også i Ø-vængerne har borgerne taget projektet til sig, og har udvist stor opbakning, hvilket betyder at der pt. er tilmeldt 749 private husstande, svarende til ca. 88% tilslutning.

Projektet er opstartet i 2. halvår 2023, og forventes afsluttet medio 2025.

Yderligere er der i sammenhæng med Ø-vængerne, igangsat et projekt for nyudstyknings af Skrillingegården, øst for Ø-vængerne, hvor der på sigt er planlagt ca. 800 boligenheder.

Begge områder skal fremtidigt forsynes af en ny varmecentral – baseret på TVIS varme – beliggende på Vandværkvej 43, som pt. er under opførelse.

Middelfart nord:

Ligeledes har MFj i 2023, igangsat et projekt vedr. fjernvarmeforsyning af både privatområderne og industriområderne i Middelfart nord (syd for motorvejen).

Dette giver mulighed for fremtidigt at kunne tilbyde fjernvarmeforsyning til alle de private husstande og erhvervsbyggerier i området – forventeligt i 2024/2025.

Projektet omhandler de private områder Strandvejen, Plantagen, Udsigten m.fl, samt erhvervsområderne i området hvor thansen og Severin bl.a. ligger placeret.

Området skal forsynes af en ny varmecentral – baseret på TVIS varme – beliggende på Nyvang 12. Varmecentralen forventes opført i 2024/2025.

Nr. Aaby og Ejby:

I 2023 er der lavet fjernvarmeforsyning af ca. 100 ejendomme, beliggende op til de eksisterende fjernvarmenet, i hhv. Koldinghuse Syd, Nr. Aaby og 3 mindre områder i Ejby.

Baaring/Asperup og Brenderup:

Projektet er udfordret på tidsplanen, hvor MFj jf. masterplanen har lagt op til at der opstartes fjernvarmeudrulning i 2024. Det ser pt. ud til at projektet min. forsinkes et år, til opstart i 2025.

Hovedårsagen skal findes i problematikken omkring etablering af nye varmecentraler, til forsyning af hhv. Baaring, Asperup og Brenderup, da denne udbygning af fjernvarmenettet, kræver at der etableres ny og større varmeproduktion, for at kunne forsyne områderne.

En anden udfordring er at fjernvarmepuljen løb tør for midler i 2023, hvilket betød at der ikke kunne opnås tilskud til de projekter der blev indsendt til myndighedsbehandling sidst i 2023, hvilket var tiltænkt for projekterne i Baaring, Asperup og Brenderup... MFj har dog – på trods af disse udfordringer – valgt at igangsætte projektforslag og myndighedsbehandling for projekterne, i håb om at der i 2024, tilføres flere midler til fjernvarmepuljen.

Såfremt der ikke opnås tilskud fra fjernvarmepuljen til projekterne, vil det sandsynligvis – pba. de forøgede anlægsomkostninger - blive nødvendigt at opkræve et ekstra tilslutningsbidrag på ca. kr. 20.000,- pr. ejendom i Baaring, Asperup og Brenderup.

Vindmøller og solceller:

Desuden arbejdes der med muligheden for at MFj i fremtiden, etablere en eller flere vindmøller, enten i området omkring Ejby nord, eller andet område hvor dette kan være fordelagtigt for MFj. Et ejerskab til en vindmølle, vil medvirke til afdækning af strømforbruget (nettoafregning) til varmepumperne i overskudsvarmeprojektet fra erhvervsområdet i Ejby nord, og til en evt. luft/vand varmepumpe, som omtalt i afsnittet ovenfor.

Alternativet til vindmøller, er at strømforbruget i stedet for kommer fra solceller. Dette er dog mindre attraktivt, da produktionskurven for solceller, vender modsat af varmebehovskurven.

Finansiering ifm. udbygning af fjernvarmenettet

Som omtalt tidligere, så udgør den samlede investering, for realisering af MFj masterplan, ca. kr. 1,2 mia..

Derfor besluttede bestyrelsen i 2022, at udarbejde en finansiel strategi, samt at foretage en sammenligning af lånemulighederne hos hhv. Kommune Kredit og kommercielle lånevirksomheder.

MFj finansielle strategi, beskriver og fastlægger rammer for de risici, MFj fremadrettet vil tage i forhold til anbringelse af likvider og håndtering af låntagning.

Både den finansielle strategi og lånesammenligningen, danner grundlag for bestyrelsens endelige beslutninger om sammensætningen af finansieringen, herunder evt. brug af byggekredit ifm. de fremtidige udvidelser af forsyningsområdet.

Den største udfordring, har været de rentestigninger der er oplevet i de seneste år, hvilket - i første omgang - har betydet, at bestyrelsen har besluttet, at alle konverteringsprojekterne, finansieres via byggekreditter, optaget hos Kommune Kredit (KK), baseret på de af Middelfart Kommune godkendte kommunegarantier på i alt kr. 527 mio. til de igangsatte projekter.

Diverse

Arealer og målere:

I alt var der ved udgangen af 2023 i alt 8.966 stk. idriftsatte varmemålere og der var tilmeldt 1.642.008 m² opvarmet areal til fjernvarmen. En tilvækst på 648 stk. varmemålere og 128.364 m² opvarmet areal ift. 2022.

Cyber truslen og NIS2

Set i lyset af den forøgede cyber-trussel, har der de seneste år, været øget fokus på cybersikkerheden i fjernvarmebranchen, fra myndighedernes side.

MFj fik i samarbejde med et eksternt IT-selskab, i 2022, udarbejdet en "IT-modenhedsvurdering", der kortlægger de risici, der er forbundet med driften af selskabet, henset til IT-sikkerheden og almindelig sikkerhedsvurdering/-håndtering.

Denne IT-modenhedsvurdering kortlagde nogle indsatsområder, som MFj efterfølgende har arbejdet med, og løst, hvilket betyder at MFj nærmer sig målet for IT-sikkerhedsniveauet, som anbefalet af SektorSert – MFj er medlem af SektorSert, der overvåger trafikken på firewalls og dels sender sikkerhedsbulletiner og vejledninger ud til forsyningsbranchen.

I 2023 har der fra myndighedernes side, igen været øget fokus på IT-sikkerheden i fjernvarmebranchen. Nye krav fra EU om IT-sikkerhed kaldes NIS2 og øgede krav om adgangsbeskyttelse er blevet vedtaget og mangler implementering i Danmark. I løbet af 2024 vil vi de endelige krav blive meldt og herefter skal disse snarest implementeres.

Storforbrugere tilsluttet fjernvarmen:

MFj har i 2023 tilsluttet flere storforbrugere til fjernvarmen, herunder bl.a. Comwell Middelfart, ITW (delvis), MM Composit, Egely Region Syddanmark, BM Industri m.fl..

I alt er der tale om tilslutning af ca. 41.000 m² erhvervsarealer i 2023.

Varmemesterordningen (fjernvarmeunit på abonnement hos forbrugerne)

Varmemesterordningen er en "hvile i sig selv" ordning, for de ejendomme der er tilmeldt.

Ordnningen – der blev igangsat i 2021 - udviste med udgangen af 2023, en mindre underdækning, hvilket har betydet at abonnementet er hævet med kr. 18,2,- pr. måned inkl. moms – dvs. at MFj varmemesterordningen stiger fra kr. 200,- pr. måned i 2023, til kr. 218,20- pr. måned i 2024 (inkl. moms).

Beregningen er baseret på de ca. 900 husstande, som pt. er tilmeldt ordningen, svarende til ca. 10% af MFj's kunder.

Aftalerne med vandværkerne i Nr. Aaby og Ejby

Aftalerne med vandværkerne i Nr. Aaby og Ejby - som var fra hhv. 2017 og 2019 - er genforhandlet i løbet af 2023, således at aftalerne nu er ensrettet, og tilpasset de nutidige krav og ydelsesomfang.

MFj – 60'års jubilæum

MFj havde 60'års jubilæum d. 15. oktober 2023, hvilket blev markeret internt.

MFj organisation

MFj har i løbet af de seneste tre år, løbende udvidet og ændret organisationen, således at den hele tiden forsøges tilpasset den vision og strategi MFj har, med udvidelse af fjernvarmeforsyningen til naturgasområderne i Middelfart kommune, frem mod en endelig udrulning af hele masterplanen i 2030.

Udvidelsen og ændringerne i organisationen – som pt. tæller 32 medarbejdere - sker som en konsekvens af bestyrelsens vision og strategi om yderligere konsolidering af selskabet, ifa. udvidelse af forsyningsområdet m.m..

Det høje aktivitetsniveau betyder at der løbende har været, og er, behov for at tilføre yderligere ressourcer i alle afdelingerne (administration, projekt/distribution, produktion, og kunder/forsyning), hvilket pt. er udfordret af at alle fjernvarmeselskaber i DK, står med samme udfordringer ift. grøn omstilling og deraf afledte konverteringsprojekter, hvilket betyder at der er stor efterspørgsel efter de samme typer af medarbejdere.

Pt. mangler MFj 2-3 medarbejdere, for at have den optimale organisation på plads!

Strategiseminar og visionsopfølgning

MFj har afholdt strategiseminar i efteråret 2023, hvor hovedtemaet var en opdatering af vision 2025 til vision 2030, samt en opfølgning på realisering af MFj masterplanen, og de strategiske fyrtårne, der blev besluttet i 2021.

MFj bestyrelsen og ledergruppen, afholder et bestyrelses-/strategiseminar hvert andet år, dvs. næste gang i 2025.

Det er i 2023, besluttet at der frem mod 2030, skal arbejdes videre med følgende strategiske fyrtårne, der er defineret i strateginotatet fra 2023, med afsæt i Vision 2030:

- Udrulning af fjernvarme – Vest kører ”lige ud” – øst skal prioriteres
- Varmeproduktionen i den østlige del af forsyningsområdet
- Organisationsudvikling og fastholdelse af medarbejdere
- Udfasning af masterplan og overgang til drift
- Finansiering
- Grøn profil
- Digitalisering og brug af data

Kodeks for godt best. arbejde

MFj har arbejdet med ”kodeks for godt best. arbejde”, siden 2019, hvor den første udgave blev udfærdiget.

Bestyrelsen besluttede tillige i 2019, at ”kodeks for godt best. arbejde” tages op til gennemgang en gang årligt, inden den ordinære generalforsamling.

Offentliggørelse af konklusionerne jfr. kodeks for godt best. arbejde, fremgår af et internt afrapporteringsskema, som efterfølgende afrapporteres mundtligt til forbrugerne, via bestyrelsens beretning, på den årlige ordinære generalforsamling.

Slutteligt

Tak for godt samspil og et spændende og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen.

Tak til leverandører og samarbejdspartnere.

Tak til alle medarbejderne.