

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 05-2018/19
Tirsdag den 11. december 2018 kl. 18⁰⁰
Sted: Maglemølle 62

Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Birgit Rasmussen, Peter Frederiksen,
Lars Fischer, Hanne Sørensen og Kristoffer Petersen
Afbud: Jens Møller
Mødeleder: Formand Lindy Nymark Christensen
Referent: Jens Andersen
Øvrigt tilstede: Gert Jensen

ÅBEN DAGSORDEN

42. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

43. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 04-2018/19 den 23. oktober 2018.

Beslutning:

Referat godkendt.

44. Orientering fra formand og direktør.

- 25./26. okt. 2018 - Landsmøde, Dansk Fjernvarme
- 15. nov. 2018, Rejsegilde, Sportscollege
- 24. nov. 2018, besøg fra Venstre
- 12. dec. 2018, møde med borgmester
- Status, henvendelse vedrørende forrentning om indskudskapital
- Status, fremtidig fjernvarmeproduktionsanlæg
- Status, projekt "temperaturoptimering".

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

45. Anlægsregnskab – Drifts- og administrationsbygning.

Det samlede anlægsbudget på projektet udgjorde 68,5 mio.kr. Bevillingen er efterfølgende opdelt i henholdsvis 65,0 mio.kr. til bygning og udearealer og 3,5 mio.kr. til bygherreleverancer som f.eks. inventar, skiltning, av-udstyr, låsesystem, flytning af inventar, IT og SRO mv.

Bevillingen på 3,5 mio.kr. er ikke afsluttet. Opfølgning på det budget sker ved bestyrelsens almindelige budgetopfølgning.

Bevillingen på 65,0 mio.kr. er afsluttet. Den samlede omkostning beløber sig til 64,6 mio.kr. inkl. låneomkostninger og sagsomkostninger i forbindelse med konkursboet, som ikke var forudset ved budgettet. Det faktiske beløb indeholder en henlæggelse på ca. 3,0 mio.kr. til færdiggørelse af fejl og mangler, der er opstået i forbindelse hovedentreprenørens konkurs i juli måned 2018.

Der mangler fortsat nogle mindre detaljer ved afslutning af entreprenørens konkursbo, men det forventes ikke at påvirke økonomien - i modsat fald afholdes eventuelle meromkostninger under bygherrebudgettet på 3,5 mio.kr.

Den faktiske omkostning på 64,6 mio.kr. er finansieret ved henlæggelser på 34,0 mio.kr. og lånop-tagelse på 30,6 mio.kr. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at formandskabet kan hjemtage lån indenfor en ramme af 32,0 mio.kr.

Administrationen indstiller den samlede omkostning på 64,6 mio.kr. og den dertil hørende finansiering til godkendelse.

Bilag 45.1 – Sammenstilling af byggeregnskab og finansiering (blev udleveret på mødet)

Beslutning:

Indstilling godkendt.

46. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 46.1 – Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018.

På grund af skift af regnskabsår indeholder budgetopfølgningen et forecast af årets resultat pr. 31. december 2018 mod normalt pr. 31. maj 2019. Det estimerede resultat indgår i budget 2019.

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

47. Budget 2019.

I de sidste 3 år har varmeprisen uændret udgjort 12.661 kr. for et standardhus på 130 m². Den periode har været begunstiget af, at der skulle afvikles forholdsvis store overskud, som skulle tilbagebetales til kunderne i form af nedsættelse af varmeprisen. I 2016/17 blev hele overskuddet på 20 mio.kr. anvendt til henlæggelser. Det kunne lade sig gøre da varmeprisen på affaldsvarme var forholdsvis lav. I det efterfølgende år steg affaldsvarmepris med ca. 10 kr./GJ. I den periode blev der anvendt ca. 10 -14 mio.kr. af overskuddet pr. år. til fastholdelse af varmeprisniveauet, mens den øvrige del er anvendt til henlæggelser.

Nu er vi "løbet tør" for tidligere års overskud, hvorfor varmeprisen for 2019 stiger. I 2019 er der således "kun" 6,7 mio.kr. i overskud, samtidigt venter der en efterbetaling på 5,7 mio.kr. vedrørende efterregulering af affaldsvarmeprisen for 2018, som skal betales i april 2019.

I 2018 har vi betalt 82 kr./GJ for affaldsvarmen. Affaldsvarmeleverandøren har meddelt, at prisen formentligt ender på 89 kr./GJ, svarende til prisloftet for 2018. Derfor kommer der en efterbetaling i 2019. Den endelige pris kendes først i marts måned 2019.

Omkostningen til afskrivninger og renter er steget væsentligt igennem perioden. Det skyldes vores høje niveau i anlægsinvesteringer til f.eks. A/B-ordninger, Dyssegårdsparken, Ringstedgade og nyt domicil. En del af stigningen i renteomkostningen kan henføres til Kommunens garantiprovision på 0,5%, som giver en årlig omkostning på 1 mio.kr. Stigningen i disse omkostninger finansieres i stort omfang af en tilsvarende stigning i det faste bidrag og abonnementsordninger.

I regnskabet har vi tidligere henlagt 8,0 mio.kr. til imødegåelse af omkostningen til forrentning af indskudskapitalen. Pt. foreligger et udkast til afgørelse, som giver affaldsvarmeleverandøren ret til at opkræve 10,7 mio.kr. udover det gældende prisloft. Det betyder, at der kommer en yderligere omkostning på 2,7 mio. kr., som er indregnet i budgettet.

I 2020 forventes affaldsvarmeprisen at falde til 83 kr./GJ, da det naturgasfyrede kraftvarmeværk er færdigafskrevet.

Ovenstående betyder, at varmeprisen for et standardhus stiger pr. 1. januar 2019 fra 12.661 kr. til 13.912 kr. I 2020 forventes varmeprisen at falde til 13.245 kr. Hvis forrentning af indskudskapital ikke blev opkrævet, ville varmeprisen i 2019 udgøre 12.734 kr.

Bilag 47.1 – Budget 2019 med budgetoverslag 2020 til 2023.

Bilag 47.2 – Endeligt budget 2019 med budgetoverslag 2020 til 2023.

Administrationen indstiller budget 2019 til godkendelse.

Beslutning:

I forhold til det udsendte budget blev omkostningen til energibesparelser nedjusteret med 1,4 mio.kr. så varmeprisen for et standardhus udgør 13.758 kr. og ikke 13.912 kr., som det fremgår af teksten.

Der udsendes et nyt endeligt budget 2019 (bilag 47.2) sammen med referatet.

48. Eventuelt.

Intet til referat.

49. Næste møde.

Næste møde afholdes den 5. februar 2019 kl. 18⁰⁰.

LUKKET DAGSORDEN

50. Lukket punkt.

Jens Andersen
13. december 2018

Lindy Nymark Christensen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Hanne Sørensen

Birgit Rasmussen

Kristoffer Petersen