

Bestyrelsesmøder i Viborg Varme a.m.b.a. (Ordinært bestyrelsesmøde nr. 6 2021)

20-05-2021 16:00 - 18:00

Fysisk møde på Håndværkervej 6

Information:

Mødet afsluttes med smørrebrød.

Indhold

Punkt 1: Velkomst v/formanden.....	1
Punkt 2: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde v/formanden.....	1
Punkt 3: Siden sidst v/direktøren.....	1
Punkt 4: Økonomi v/direktøren.....	2
Punkt 5: Konvertering af Bolig Viborgs blokcentraler v/formanden.....	3
Punkt 6: Status på naturgaskonvertering v/direktøren.....	4
Punkt 7: Principdrøftelse vedr. opkrævning af fast bidrag i områder med tilslutningspligt v/direktøren.....	4
Punkt 8: Status fra bestyrelsesmøderne i Energi Viborg Kraftvarme A/S v/formanden.....	5
Punkt 9: Meddelelser til pressen v/formanden.....	5
Punkt 10: Eventuelt v/formanden.....	5
Punkt 11: Underskriftsbilag.....	6
Referat.....	7

Punkt 1: Velkomst v/formanden

VARIGHED:
5 min.

Velkomst v/formanden:

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:
at: Ingen

Punkt 2: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde v/formanden

VARIGHED:
5 min.

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde v/formanden:

Referatet er udsendt og offentliggjort med tilhørende bilag på hjemmesiden den 29. april i forlængelse af, at den samlede bestyrelse har godkendt referatet via First Agenda.

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:
at: Orienteringen tages til efterretning

Punkt 3: Siden sidst v/direktøren

VARIGHED:
10 min.

Siden sidst v/direktøren:

Opdateret status på udvalgte punkter i Bilag 1.

BILAG:
Bilag 1 - Siden sidst

INDSTILLING:
at: Orienteringen tages til efterretning

Bilag 1 "Siden sidst"

- Orientering af bestyrelsen ift. daglig drift og igangværende projekter

Strategi og Planer	
Vedr. plan for fremtidig varmeproduktion	19-01-2021 Der er i januar i regi af EVK igangsat et arbejde med henblik på etape 2 i masterplanen for fremtidens fjernvarmeproduktion.
Vedr. igangværende varmepumpeprojekter	<p>19-01-2021 VV deltager i EVK's arbejde med henblik på at etablere varmepumper for fremtidig varmeproduktion.</p> <p>VP i Hald Ege: Varmepumpen er idriftsat. Der har dog været nogle indkøringsvanskeligheder, herunder ift. injektion af grundvandet. 15-03-2021 Problemet med injektion er løst. 12-04-2021 Der er fortsat problemer med driften af anlægget.</p> <p>VP på Industrivej: Der arbejdes med et varmepumpeanlæg baseret på udeluft ved Kraftvarmeværret Udbud af entrepriserne pågår. 12-04-2021 EVK har nu købt grunden på Industrivej og var eneste bydende overfor Viborg Kommune</p> <p>VP i Taphede: Der arbejdes med et varmepumpeprojekt baseret på udeluft som led i Taphede-udstyknigen Udbud af entrepriserne pågår. Der forhandles fortsat med grundejeren med henblik på at indgå en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår. Såfremt det ikke lykkes, er Viborg kommune indstillet på, at arealet eksproprieres. 12-04-2021 Etablering af transmissionsledningen pågår. 04-05-2021 EVK forventer at igangsætte ekspropriation af arealet til varmepumpen.</p>
Vedr. REFER-projektet	12-04-2021 Projektet i regi af Region Midt lukkes medio 2021. Både VV og EVK har modtaget tilskud til analysearbejder indenfor ordningen.

Vedr. samarbejde med andre fjernvarmeværker	19-01-2021 Der skulle have været afholdt møde i ERFA-gruppen i januar. Mødet er udsat grundet coronarestriktioner. 04-05-2021 Der er inviteret til nyt fælles ERFA-møde tirsdag den 6. juni.
Udarbejdelse af benchmark rapport	04-05-2021 VV er i gang med at udarbejde en benchmark rapport, der sammenligner VV med de lokale værker i Viborg Kommune, værker på samme størrelse som VV samt med de store i DK. Der ligger en del arbejde i at indhente og behandle datagrundlaget. Benchmark rapporten forventes fremlagt for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i august.
Forbrugerforhold og driftsoptimering	
Vedr. realisering af energisparemålene	19-01-2021 VV er i gang med at kvalitetssikre den indberetningsbare energibesparelse fra Farum Fjernvarme. Herudover modtager VV energibesparelsen fra varmepumpeprojektet i Hald Ege. Med de to projekter indfrier VV sin forpligtelse per 31. december 2020. Ordningen er herefter ophørt. 15-03-2021 VV har afsluttet indberetningen i marts og indfriet vores akkumulerede energisparemål.
Målerudskiftning	Se bilag 1 for fremdrift.
Distributionsnet	
Vedr. nye fjernvarmeområder	19-01-2021 Der planlægges for etablering af etape 1 i Taphede i 2021. Udbuddet vedr. anlægsarbejdet i Taphede forventes afsluttet i uge 3 15-03-2021 Transmissionsledninger er under etablering. Tilslutningen af Boligselskabet Sct. Jørgens boliger på Kamyssevej i Arnbjerg pågår.
Vedr. reovering af fjernvarmenettet	19-01-2021 Årets reoveringer er under projektering. 04-05-2021 Projektering af omlægning af Klostervænget pågår.
Vedr. brud og lækager	19-01-2020 Der er et forholdsvist lavt vandtab. Der planlægges dog alligevel for termografering med egne medarbejdere i januar. 15-03-2021 Der er fundet et par mindre brud under termograferingen, som er under reparation. Der er dog fortsat en vandtab i vestnettet, som skal lokaliseres, hvorfor Farvervej og Gyldenrisvej sektionerne isoleres i løbet af uge 11. Når bruddet er isoleret planlægges der for at overflyve området med drone. 12-04-2021 VV har igangsat droneoverflyvning af vestbyen med henblik på at identificere brud. 04-05-2021 Der er fundet et par brud under overflyvningen, som er repareret. Det er en udfordring at termografere henover sommeren, hvorfor udviklingen i vandtabet i Østbyen følges.
Administration mv.	

Bogholderi	<p>19-01-2021 Der har været en del arbejde med indbetalingerne i januar. Som led i at betalingsserviceaftalerne ikke har kunnet overføres til Viborg Varme uden aktivt samtykke er opkrævningen i januar sket via FI-kort og med følgebrev om at forbrugerne skal oprette deres betalingsservice aftale. Til dato har ca. 60 % af den samlede forbrugermasse tilmeldt sig på ny. Vi forventer at også opkrævningen i februar vil give en del ekstra administrativt arbejde.</p> <p>15-03-2021 Tilmeldingen til PBS er nu på 75 % og stigende og arbejdet i administrationen afledt af overgangen til Viborg Varme a.m.b.a. er ved at stilne af.</p>
Vedr. udskiftning GIS-system	<p>19-01-2021 VF har valgt at udskifte GIS-system. Den nye leverandør er Thvilum. Systemet forventes idriftsat i 1. kvartal 2021.</p> <p>15-03-2021 Det nye GIS-system fra Tvillum er idriftsat.</p> <p>12-04-2021 Intern uddannelse i systemet er gennemført.</p>

Viborg Varme - driftsstatistik 2021

Aktivitet	Enhed	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt år til dato
Stik														
Etabl. af nye stik i udstykningsområder	stk	18	8	0	3									29
Etabl. af stik i eksist. områder	stk	0	1	1	0									2
Etablering af stik pga. konvertering til fjv.	stk	5	0	4	3									12
Stik ialt	stk	23	9	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	43
Reparationer														
Brud pga. tæring o.lign	stk	0	0	0	1									1
Rep. af andre årsager	stk	0	0	0	1									1
Reparationer ialt	stk	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Spædevandsforbrug *) **)														
Vestbyen (alle centraler)	m ³	13,8	14,4	14,2	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*
Industrivej	m ³	1,6	0,9	0,9	0,8									
Farvervej	m ³	12,2	13,4	13,3	12,8									
Gyldenrisvej	m ³	0,0	0,0	0,0	0,0									
Hald Ege	m ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Østbyen	m ³	2,2	3,5	5,0	6,5									*
I alt	m³	16,0	17,9	19,2	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*
Målere														
Ny anlæg	stk	35	30	25										90
Stikprøve/Turnus	stk	20	7	75										102
Isolering før måler	m	22	6	61										89
Nedtagelse af måler	stk	3	4	3										10
Plombering/Service	stk	13	5	12										30
Strømforsyninger/moduler	stk	4	3	7										14
Restancekørsel	stk	0	0	0										0
I alt	stk	75	49	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246
Leje anlæg														
Anlæg opsat	stk	13	11	14	11									49
i alt	stk	13	11	14	11	0	0	0	0	0	0	0	0	49

*) Spædevandsforbruget er et gnm. pr. døgn pr. mdr.

**) Zone FARV og GYLD er lagt sammen.

Punkt 4: Økonomi v/direktøren

VARIGHED:
10 min.

Økonomi v/direktøren:

Året 2021 frem til og med april har fortsat været koldere end budgetteret, hvilket har øget både varmekøb og varmesalg.

Integrationen af boligselskabernes blokcentraler og Overlund Fjernvarme i månedsrapporteringen giver nogle afvigelser i tallene, idet budget 2021 alene indeholder salget til Blokcentralen Klostervænget.

Integrationen betyder, at vi fortsat arbejder med tallene, herunder ledningstabet.

Ledningstabet i transmissionen er stigende, hvilket burde være modsat i takt med at vi kommer ind i foråret. Vi arbejder med at analysere og årsagsforklare, idet en retvisende rapportering er forudsætningen for at sætte ind de rigtige steder.

De øvrige omkostninger og dermed resultatet udvikler sig som forventet.

Likviditeten afspejler det koldere varmeår ÅTD, ligesom forsinket momsudbetaling også påvirker likviditeten negativt.

Det budgetterede optag af anlægslån gennemføres i maj.

Restancelisten er ved at være nede på et normalt lavt niveau.

BILAG:

Bilag 2 - Budgetopfølgning april

Bilag 3 - Likviditetsoversigt

Bilag 4 - Restanceliste (Udleveres på mødet)

INDSTILLING:

at: Orienteringen tages til efterretning

Månedregnskab for Viborg Varme - 2021										
Tekst	Realiseret 2021			Budget 2021			Budget afvigelse (R - B)			
	MAR	APR	ÅTD	MAR	APR	ÅTD	MAR	APR	ÅTD	%
Driftsdata										
Graddage	380,4	306,3	1631,7	434,9	296,0	1695,8	-54,5	10,3	-64,1	-4%
Varmesalg i alt (MWh)	34.256	25.854	145.375	34.247	25.022	133.543	9	832	11.832	9%
Varmekøb i alt (MWh)	40.578	31.485	169.675	39.757	30.022	154.831	821	1.463	14.844	10%
- heraf egen produktion	259	210	1.056			0	259	210	1.056	
Ledningstab i alt (MWh)	6.322	5.631	24.300	5.146	4.734	19.868	1.176	897	4.432	22%
Transmission	368	492	1.179			0	368	492	1.179	
Distributionstab	5.954	5.139	23.121	5.146	4.734	19.868	808	405	3.253	16,4%
Ledningstab i %	15,6%	17,9%	14,3%	12,9%	15,8%	12,8%	2,6%	2,1%	1,5%	
Varmesalgspris (kr/MWh)	465,40	465,40	465,40	465,43	465,43	465,43	-0,03	-0,03	-0,03	0%
Varmekøbspris (kr/MWh)	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0%
Resultatopgørelse/drift (1.000 kr.)										
Nettoomsætning										
Varmebidrag (inkl. incitamentsbidrag)	14124	10628	59881	15770	11523	61494	-1647	-894	-1613	-3%
BLOKCENTRALER	1680	1296	7183	157	114	611	1524	1182	6572	1076%
Fast bidrag (arealbidrag mv.)	3144	3052	12181	3133	3048	12121	12	3	60	0%
Målerbidrag	473	458	1832	463	464	1850	10	-6	-18	-1%
Fj.vekslerbidrag	70	70	266	66	68	263	3	2	4	1%
Ovf. tidligere års resultat	0	0	4694	0	0	4694	0	0	0	0%
Nettoomsætning i alt	19491	15505	86038	19589	15217	81033	-98	288	5004	6%
Produktionsomk.										
Varmekøb	-17449	-13539	-72960	-17096	-12910	-66577	-353	-629	-6383	10%
Ledningstab mv. ovf. distribution	2718	2421	10449	2380	2161	9197	338	261	1252	14%
Øvrige produktionsomk. (udvikling mv.)	0	0	-5	-25	-25	-100	25	25	95	-95%
Transmission										
Transmissionsomkostninger	-158	-212	-507			0	-158	-212	-507	
Egen produktion										
Varmeproduktion	111	90	454			0	111	90	454	
Varmeomkostninger (gas, el og vand)	-98	-102	-465			0	-98	-102	-465	
Øvrige omkostninger, egen produktion	-5	-2	-32			0	-5	-2	-32	
Omkostninger egen produktion	9	-13	-43	0	0	0	9	-13	-43	
Produktionsomk. i alt	-14880	-11342	-63066	-14741	-10774	-57480	-139	-568	-5586	10%
Bruttoresultat	4611	4163	22971	4848	4444	23553	-237	-281	-582	-2%
Distributionsomk.										
Ledningstab mv.	-2560	-2210	-9942	-2380	-2161	-9197	-180	-49	-745	8%
El (drift)	-170	-119	-649	-95	-63	-373	-75	-56	-276	74%
Vand og tilsætningsstoffer	-24	-19	-87	-27	-26	-105	3	7	19	-18%
Rep. & vedl. distrib.app. mv.	-48	-82	-288	-222	-206	-860	174	124	572	-67%
Rep. & vedl. ledningsnet inkl. brønde	-68	-193	-538	-82	-77	-336	14	-116	-202	60%
Måler- og fjv.veksleromkostninger	-12	-21	-39	-58	-33	-210	45	12	171	-81%
Distributionsomk. i alt	-2882	-2644	-11543	-2864	-2565	-11082	-18	-79	-461	4%
Administrationsomk.										
Generalforsaml. og bestyr. (inkl. vederlag)	-43	-43	-205	-148	-213	-515	106	170	310	-60%
Adm. it-omk. inkl. nets	-55	-64	-399	-23	-78	-353	-32	14	-46	13%
Adm.omk. i øvrigt	-262	-328	-682	-352	-241	-784	90	-87	102	-13%
Adm.omk. i alt	-359	-435	-1285	-523	-532	-1652	164	97	367	-22%
Andre driftsposter	28	55	92	26	28	102	2	27	-10	-10%
Fordelingsposter (vedr. resultatopg.)										
Personaleomkostninger	-465	-514	-1909	-467	-539	-1962	2	25	53	-3%
Lokaleomkostninger	-18	-23	-277	-39	-18	-311	21	-5	34	-11%
Køretojsomkostninger	-6	-4	-56	-18	-17	-101	12	13	45	-44%
Adm. omk. (tele- og kursusomk.)	-12	0	-18	-17	-27	-95	5	27	77	-81%
Afskrivninger	-1145	-1108	-4468	-1200	-1291	-4802	56	184	334	-7%
Fordelingsposter i alt	-1645	-1648	-6729	-1741	-1892	-7272	96	243	543	-7%
RESULTAT FØR FINANSIERING	-247	-509	3506	-253	-518	3650	6	8	-144	-4%
Finansielle poster (netto)	-214	-8	-207	-283	6	-273	68	-14	66	-24%
RESULTAT	-462	-518	3299	-536	-512	3377	74	-6	-78	-2%

BEMÆRKNINGER:

Periodens varmesalg og -køb samt ledningstab, el, vand, personaleomk. og afskrivninger er i al væsentlighed periodiseret.



Månedssregnskab for Viborg Varme - 2021										
Tekst	Realiseret 2021			Realiseret 2020			Afvigelse realiseret (R2021 - R2020)			
	MAR	APR	ÅTD	MAR	APR	ÅTD	MAR	APR	ÅTD	%

Driftsdata

Graddage	380,4	306,3	1631,7	362,4	243,5	1306,9	18,0	62,8	324,8	25%
Varmesalg i alt (MWh)	34.256	25.854	145.375	28.260	18.246	106.930	5.996	7.608	38.444	36%
Varmekøb i alt (MWh)	40.578	31.485	169.675	33.618	22.797	127.705	6.960	8.688	41.970	33%
- heraf egen produktion	259	210	1.056							
Ledningstab i alt (MWh)	6.322	5.631	24.300	5.358	4.551	20.775	964	1.080	3.526	17%
Transmission	368	492	1.179							
Distributionstab	5.954	5.139	23.121	5.358	4.551	20.775	964	1.080	3.526	17%
Ledningstab i %	15,6%	17,9%	14,3%	15,9%	20,0%	16,3%	-0,4%	-2,1%	-1,9%	
Varmesalgspris (kr/MWh)	465,40	465,40	465,40	520,70	520,70	520,60	-55,30	-55,30	-55,20	-11%
Varmekøbspris (kr/MWh)	430,00	430,00	430,00	436,00	436,00	442,50	-6,00	-6,00	-12,50	-3%

Resultatopgørelse/drift (1.000 kr.)

Nettoomsætning										
Varmebidrag (inkl. incitamentsbidrag)	14124	10628	59881	14712	9494	55668	-588	1134	4213	8%
BLOKCENTRALER	1680	1296	7183							
Fast bidrag (arealbidrag mv.)	3144	3052	12181	2775	2706	10848	370	346	1334	12%
Målerbidrag	473	458	1832	454	440	1769	19	18	63	4%
Fj.vekslerbidrag	70	70	266	49	47	182	21	23	84	
Ovf. tidligere års resultat	0	0	4694	0	0	6595	0	0	-1901	-29%
Nettoomsætning i alt	19491	15505	86038	17989	12687	75062	-25964	-20661	10976	15%
Produktionsomk.										
Varmekøb	-17449	-13539	-72960	-14657	-9939	-56510	-2791	-3599	-16450	29%
Ledningstab mv. ovf. distribution	2718	2421	10449	2336	1984	9188	382	437	1261	14%
Øvrige produktionsomk. (udvikling mv.)	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5	
Transmission										
Transmissionsomkostninger	-158	-212	-507			0	-158	-212	-507	
Egen produktion										
Varmeproduktion	111	90	454			0	111	90	454	
Varmeomkostninger (gas, el og vand)	-98	-102	-465			0	-98	-102	-465	
Øvrige omkostninger, egen produktion	-5	-2	-32			0	-5	-2	-32	
Omkostninger egen produktion	9	-13	-43	0	0	0	9	-13	-43	0%
Produktionsomk. i alt	-14880	-11342	-63066	-12322	-7955	-47327	16456	12090	-15739	33%
Bruttoresultat	4611	4163	22971	5668	4732	27735	-9507	-8571	-4764	-17%
Distributionsomk.										
Ledningstab mv.	-2560	-2210	-9942	-2336	-1984	-9188	-224	-226	-754	8%
El (drift)	-170	-119	-649	-117	-78	-455	-53	-41	-194	43%
Vand og tilsætningsstoffer	-24	-19	-87	-9	-13	-66	-15	-7	-21	32%
Rep. & vedl. distrib.app. mv.	-48	-82	-288	-175	-70	-318	127	-12	30	-10%
Rep. & vedl. ledningsnet inkl. brønde	-68	-193	-538	-21	-27	-89	-47	-166	-449	503%
Måler- og fjv.veksleromkostninger	-12	-21	-39	-8	0	-9	-5	-21	-30	342%
Distributionsomk. i alt	-2882	-2644	-11543	-2665	-2172	-10124	4719	4226	-1419	14%
Administrationsomk.										
Generalforsaml. og bestyr. (inkl. vederlag)	-43	-43	-205	-60	-40	-202	18	-3	-3	2%
Adm. it-omk. inkl. nets	-55	-64	-399	-10	-53	-274	-45	-10	-125	46%
Adm.omk. i øvrigt	-262	-328	-682	-175	-30	-580	-88	-298	-102	18%
Adm.omk. i alt	-359	-435	-1285	-251	-704	-1641	-108	269	356	-22%
Andre driftsposter	28	55	92	19	30	90	9	25	2	3%
Fordelingsposter (vedr. resultatopg.)										
Personaleomkostninger	-465	-514	-1909	-436	-496	-1854	-28	-17	-55	3%
Lokaleomkostninger	-18	-23	-277	-25	-16	-304	7	-6	27	-9%
Køretojsomkostninger	-6	-4	-56	-15	-7	-74	9	3	18	-24%
Adm. omk. (tele- og kursusomk.)	-12	0	-18	-14	-9	-43	1	8	25	-58%
Afskrivninger	-1145	-1108	-4468	-1071	-1087	-4249	-74	-20	-219	5%
Fordelingsposter i alt	-1645	-1648	-6729	-1561	-1616	-6524	-84	-32	-205	3%
RESULTAT FØR FINANSIERING	-247	-509	3506	1197	271	9521	-1444	-780	-6015	-63%
Finansielle poster (netto)	-214	-8	-207	-230	6	-222	15	-14	15	-7%
RESULTAT	-462	-518	3299	967	276	9299	-1429	-794	-6000	-65%

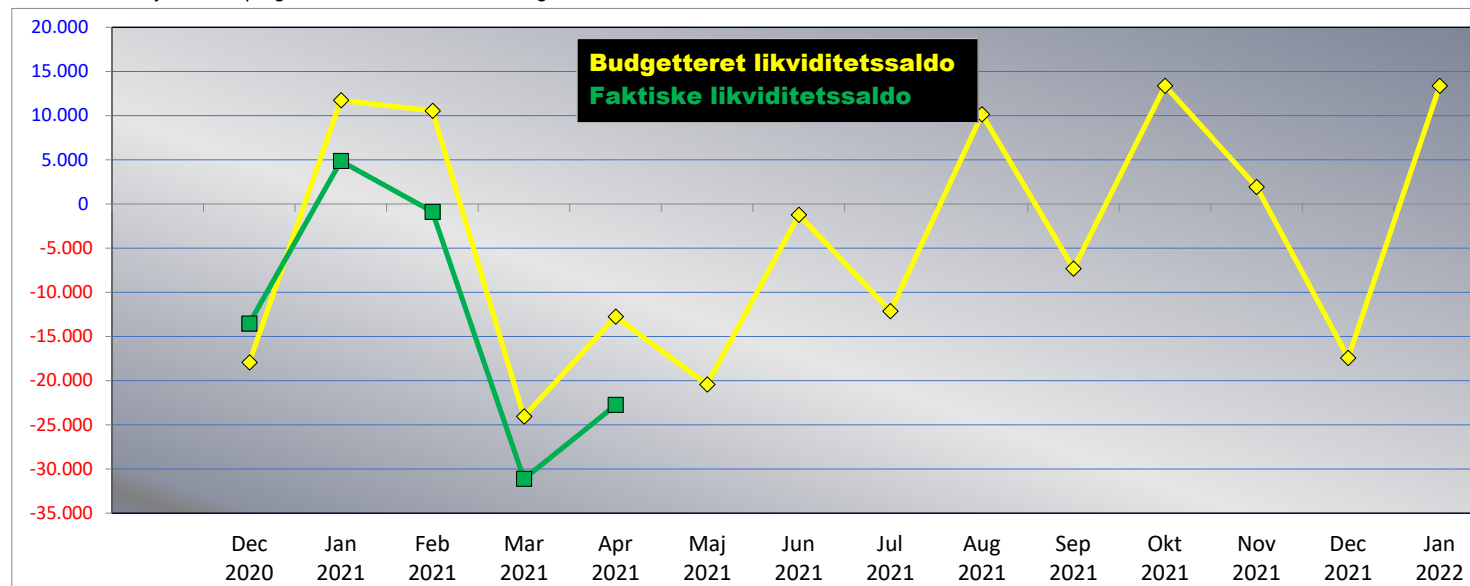
BEMÆRKNINGER:

Periodens varmesalg og -køb samt ledningstab, el, vand, personaleomk. og afskriv

LIKVIDITETSBUDET 2021 - VIBORG VARME (Kr. 1.000)														
Tekst	Dec 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Maj 2021	Jun 2021	Jul 2021	Aug 2021	Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Dec 2021	Jan 2022
Likviditetssaldo primo (budget)	1.150	-17.900	11.746	10.549	-24.069	-12.768	-20.427	-1.237	-12.142	10.154	-7.313	13.369	1.915	-17.435
Indbetalinger (budget):														
A'conto varmerater (inkl. moms)	633	53.419	32.151	173	32.432	319	32.057	694	32.639	319	32.117	308	933	53.419
Andre driftsindtægter (inkl. moms)	40	25	19	38	32	35	30	34	6	32	27	27	34	25
Årsopgørelse	0	0	-3.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalinger i alt (budget)	673	53.444	28.860	210	32.464	354	32.087	728	32.645	351	32.145	335	966	53.444
Udbetalinger (budget):														
Balanceforskydning	250	-1.175	-175	-5.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varmekøb (inkl. moms)	-15.495	-18.028	-23.683	-21.570	-21.150	-15.955	-10.284	-7.300	-5.744	-6.018	-8.416	-12.630	-17.678	-18.028
El og vand (inkl. afgifter)	-372	-430	-654	-392	-379	-257	-195	-167	-144	-144	-164	-255	-371	-430
Prod..omk. iøvrigt (inkl. moms)	0	0	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	0	0
Distrib.omk. iøvrigt (inkl. moms)	-381	-425	-589	-652	-576	-506	-384	-273	-317	-475	-562	-579	-465	-425
Adm.omk. i øvrigt (inkl. moms)	-239	-423	-417	-572	-733	-515	-308	-222	-264	-437	-469	-415	-271	-423
Energispareakt. (inkl. moms)	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personaleomk. til driftsfordeling	-468	-479	-495	-462	-467	-539	-475	-480	-474	-500	-478	-501	-484	-495
Øvr.driftsfordelingsomk. (inkl. moms)	-79	-342	-96	-91	-75	-83	-69	-87	-63	-91	-89	-97	-88	-342
Anlægsinvesteringer (inkl. moms)	-4.511	-2.499	-3.448	-3.091	-3.099	-4.105	-3.581	-3.080	-1.488	-4.180	-3.310	-3.642	-2.726	-2.499
Momsmellemvær. med SKAT	3.391	0	-471	-605	5.340	-1.027	4.084	0	-1.826	-4.290	2.054	-3.643	3.482	0
Finansielle poster (netto)	-400	2	2	-283	6	5	-348	7	3	-341	3	4	-399	2
Optagelse og afdrag på lån	-1.300	0	0	-1.304	0	15.000	-1.308	0	0	-1.312	0	10.000	-1.316	0
Udbetalinger i alt (budget)	-19.744	-23.798	-30.057	-34.828	-21.164	-8.012	-12.898	-11.633	-10.349	-17.817	-11.463	-11.788	-20.317	-22.639
Likviditet ultimo pr. md. (budget)	-17.920	11.746	10.549	-24.069	-12.768	-20.427	-1.237	-12.142	10.154	-7.313	13.369	1.915	-17.435	13.369
Likviditet ultimo pr. md. (faktisk)	-13.532	4.868	-887	-31.112	-22.736									

Likviditetsbudgettet er med udgangspunkt i forventet budget for 2021, offentliggjort september 2020.

Der er indarbejdet låneoptagelse af 15 mio.kr. i foråret og 10 mio.kr. i efteråret.



Punkt 5: Konvertering af Bolig Viborgs blokcentraler v/formanden

VARIGHED:

15 min.

Konvertering af Bolig Viborgs blokcentraler v/formanden:

Viborg Varme a.m.b.a. har som led i stiftelsen overtaget rettigheder og pligter fra Energi Viborg Kraftvarme A/S ift. forsyning af Bolig Viborgs blokcentraler.

Parterne har forhandlet en overgangsløsning med henblik på at blokcentralerne forsynes fra distributionsnettet og afregnes iht. Viborg Varmes takstblad.

Parterne er i gang med at udarbejde konverteringsaftalen ved Advokat Ole Thiel.

Eneste udestående er spørgsmålet om Boligselskabet kan overdrage hovedledningsnettet til VV vederlagsfrit eller om hovedledningsnettet skal stilles til rådighed frem til at det skal renoveres, idet parterne er enige om at VV overtager drift og vedligehold.

Aftalen fremlægges til godkendelse i bestyrelsen, når den foreligger i sin endelige form.

BILAG:

Bilag 5 - Notat fra advokat Ole Thiel om udeståender

INDSTILLING:

at: Orienteringen om forløbet tages til efterretning

Konverteringsaftale mellem Viborg Varme og Boligselskabet Viborg

Jeg skal her give en status på aftaleforløbet.

Selve kontrakten anser jeg for færdig, med undtagelse af et par enkelte tilrettelser i bilag.

Parallelt med aftalen har boligselskabet skulle afklare et panteretligt spørgsmål og et godkendelsesretligt spørgsmål.

Panteforholdet er afklaret, og medfører at aftalen kan effektueres senere.

Godkendelsesdelen hos boligselskabets tilsyn er desværre ikke endeligt på plads endnu. For et stykke tid siden bad boligselskabet sit tilsyn om at godkende konstruktionen og det forhold, at boligselskabet vil tiltræde aftalen. Tilsynet har stillet afklarende spørgsmål, hvorfor godkendelsen ikke er endeligt på plads endnu. Derfor kan aftalen ikke fremsendes endnu. Jeg har bedt om afklaring af godkendelsesforholdet, og forventer en afklaring indenfor 1 måned. Derefter vil jeg sende ny opdatering.

Med venlig hilsen

Ole Thiel
Advokat (H) / Partner

Leoni Advokater
Advokatpartnerselskab
Sct. Mathias Gade 96 B
8800 Viborg
Tlf. 86 62 06 00

Punkt 6: Status på naturgaskonvertering v/direktøren

VARIGHED:
5 min.

Status på naturgaskonvertering v/direktøren:

Direktøren giver en mundtlig status på arbejdet med at indhente forhåndstilkendegivelser.

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:
at: Orienteringen om forløbet tages til efterretning

Punkt 7: Principdrøftelse vedr. opkrævning af fast bidrag i områder med tilslutningspligt v/direktøren

VARIGHED:
15 min.

Principdrøftelse og beslutning vedr. opkrævning af fast bidrag i områder med tilslutningspligt v/direktøren

På bestyrelsesmødet den 19. april anmodede bestyrelsen direktøren om at udarbejde et kort notat med henblik på beslutning på førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen skal træffe beslutning om:

1. fastholdelse af opkrævning af fastbidrag hos forbrugere, der ønsker at udtræde i områder med forsyningspligt.
2. ophævelse af opkrævning af fastbidrag hos forbrugere, der ønsker at udtræde i områder med forsyningspligt og som tilsluttes efter 31. maj 2021. Der gennemføres en efterfølgende evaluering i 2023 af om princippet også skal gælde de øvrige allerede tilsluttede forbrugere.

BILAG:
Bilag 6 - Fordele og ulemper ved at lempe på opkrævning af fast bidrag hos forbrugere, der ønsker anden forsyning end fjernvarme i områder med tilslutningspligt

INDSTILLING:
at: Bestyrelsen drøfter og beslutter, hvorvidt VV fortsat skal opkræve fast bidrag hos forbrugere, der har valgt fjernvarme i områder med tilslutningspligt, men ønsker anden forsyning

Bilag 6

Fordele og ulemper ved at lempe på opkrævning af fast bidrag hos forbrugere, der ønsker anden forsyning end fjernvarme i områder med tilslutningspligt

Principdrøftelse og beslutning vedr. opkrævning af fast bidrag i områder med tilslutningspligt v/direktøren

I perioden fra starten af 90'erne til og med 2019 havde Viborg Kommune mulighed for at pålægge tilslutningspligt i forbindelse med fastlæggelse af lokalplaner for nye områder på baggrund af et godkendt varmforsyningsprojekt.

Muligheden ophørte ved udgangen af 2019.

Ca. 42 % af Viborg Varmes (VV) forsyningsområde er således omfattet af forsyningspligt svarende til 4.200 husstande.

Det betyder, at en forbruger, der når først vedkommende er tilsluttet fortsat skal betale fast bidrag, uanset at vedkommende vælger anden varmekilde. Såfremt forbrugeren ved opførelse af sit hus, opførte det som lavenergi, så kunne forbrugeren modtage dispensation fra kommunen til ikke at skulle have fjernvarme.

VV står nu i en situation hvor langt de fleste ejendomme i de pågældende områder har valgt varmekilde og dermed enten er omfattet eller ikke omfattet af forsyningspligten.

Men der er fortsat nye grunde i Arnbjerg, som er omfattet af lokalplaner med tilslutningspligt, men hvor forbrugeren endnu ikke har bygget.

VV modtager i den forbindelse spørgsmål til, hvorvidt man kan komme ud af fjernvarmen igen, såfremt man vælger fjernvarme indledningsvist. Der er vel fortsat ca. 200 forbrugere, som således skal vælge.

Det er en barriere for forbrugerne at vælge fjernvarme, når de ved at tilslutningen binder til fast bidrag i al fremtid, hvilket desværre betyder, at flere end nødvendigt vælger individuel varmepumpe.

Det er direktørens vurdering, at forbrugere forbliver på fjernvarme, når først de har valgt det og at risikoen ved at frasige muligheden for opkrævning af fast bidrag er yderst begrænset, hvorimod bindingen begrænser den fremtidige tilslutning, fordi fjernvarmebindingen vælges fra.

Fordele og ulemper ved ikke at opkræve fast bidrag hos forbrugere, der ønsker anden varmekilde end fjernvarme i områder med tilslutningspligt:

Fordele

- Barrieren for nytilslutninger i form af binding for ved udmeldelse fjernes, hvilket på den korte bane øger tilslutningsprocenten.
- Bindingerne ensrettes, idet 58 % af forbrugerne ikke har bindinger i form af tilslutningspligt.

Ulemper

- Potentiel økonomisk belastning for blivende forbrugere, såfremt der kommer mange udmeldinger i fremtiden (op til 4.200 husstande).

Punkt 8: Status fra bestyrelsesmøderne i Energi Viborg Kraftvarme A/S v/formanden

VARIGHED:

10 min.

Status på bestyrelsesmøderne i Energi Viborg Kraftvarme A/S v/formanden:

Salget af aktierne i Energi Viborg Kraftvarme A/S er i aktieoverdragelsesaftalen af Energi Viborg betinget af en afklaring af spørgsmålet om indregning af et evt. underskud på el-produktionen.

Svaret gives af Forsyningstilsynet og afventer fortsat.

I perioden 2019/2020 er der skabt et overskud på el-produktion på kr. + 20 mio.

De kr. 20 mio. er i regnskabet hensat til evt. tab i anlæggets restlevetid. Såfremt der ikke konstateres et tab, indregnes hensættelsen i varmeprisen, så varmeprisen nedsættes tilsvarende.

Med hensættelsen vurderes risikoen for underskud og i yderste konsekvens insolvens at være dækket af, idet revisionen (drift og vedligehold) i 2022 er udsat og anlægget forventeligt tages ud af drift med virkning fra 1. januar 2023.

Energi Viborg og Viborg Byråd forventes at beslutte, at Energi Viborg ikke gør closing-betingelsen gældende, således at closing kan ske i juni og købet af aktierne kan gennemføres pr. 1. juli 2021.

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen beslutter, hvorvidt Viborg Varme ønsker at overtage aktierne i Energi Viborg Kraftvarme uden en afklaring af closing-betingelsen.

Punkt 9: Meddelelser til pressen v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Meddelelser til pressen v/formanden:

Der er ingen planlagte pressemeddelelser.

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Orienteringen tages til efterretning

Punkt 10: Eventuelt v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Eventuelt v/formanden:

Ingen planlagte emner.

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:
at: Ingen

Punkt 11: Underskriftsbilag

Underskriftsbilag:

Referatet af mødet underskrives digitalt ved at samtlige bestyrelsesmedlemmer godkender referatet på First Agenda i forlængelse af at det frigives.

Når alle bestyrelsesmedlemmer har godkendt referatet, lægges det ud på Viborg Varme a.m.b.a.'s hjemmeside med tilhørende bilag.

UNDERSKRIFTSBERETTIGEDE:

Kristian Brøns Nielsen (Formand)
Ole Anders Petersen (Næstformand)
Claus Clausen (Næstformand)
Benjamin Galacho
Tina Weilert
Repræsentant for boligselskabet Viborg
Johannes Stensgaard
Niels Dueholm
Kai O. Andersen
Carsten Stenrøjl
Peter Lilholt
Henrik Lund

Referat

Punkt 1: Velkomst v/formanden

Formanden bød velkommen.

Formanden orienterede om, at Kirsten Østerballe desværre er afgået ved døden.

Bestyrelsen afholdte 1. minuts stilhed til ære for Kirsten Østerballe.

Formanden bød Peter Rønning-Bæk velkommen, som erstatter Kirsten Østerballe som repræsentant i overgangsbestyrelsen for Boligselskabet Viborg.

Punkt 2: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde v/formanden

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3: Siden sidst v/direktøren

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Økonomi v/direktøren

Direktøren supplerede med orientering om:

1. at restancelisten nu ligger på det samme lave niveau, som før overgangen til Viborg Varme.
2. at administration fortsat arbejder med at få forbrugere registreret på betalingsservice
3. at anlægslånet på kr. 15 mio. er i gang med at blive etableret
4. at den samlede finansiering af Viborg Varme forventes konkurrenceudsat i 2. halvår 2021

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Konvertering af Bolig Viborgs blokcentraler v/formanden

Formanden orienterede om, at de sidste forhold i konverteringsaftalen nu er afklaret.

Direktøren redegjorde kort for principperne i aftalen.

Aftalen med tilhørende bilag udsendes via First Agenda til bestyrelsen; inkl. notat, der redegør for principper og hovedpunkter i aftalen.

Bestyrelsen besluttede, at såfremt bestyrelsen ikke har udtrykt ønske om et opfølgningsmøde for nærmere drøftelse senest 8 dage efter frigivelse af materialet, har bestyrelsen godkendt aftalen, hvorefter den vil blive underskrevet af formand og direktør.

Punkt 6: Status på naturgaskonvertering v/direktøren

Direktøren redegjorde for de igangværende indsatser.

Der er frigivet en hjemmeside på www.slipgassen.dk, hvor naturgasforbrugerne kan finde information om baggrunden gaskonverteringsafdækningen samt konkrete beregninger for varmeprisen på henholdsvis naturgas og fjernvarme.

Samtlige naturgasforbrugere modtager i løbet af de næste 14 dage et brev, der forklarer den igangværende proces for indhentning af tilkendegivelser vedr. interessen for at konvertere fra kollektiv naturgas til fjernvarme. I brevet henvises til hjemmesiden www.slipgassen.dk, hvor alle forbrugere inden sommerferien skal tilkendegive sin interesse og som kommer til at danne grundlag for hvilke områder Viborg Varme ønsker at konvertere og dermed påtage sig forsyningspligten i.

Herudover orienterede direktøren om at Viborg Varme kontakter grundejerforeningerne i naturgasområderne samt de store varmekonverterere med henblik på at deltage i orienteringsmøder, der forklarer formål og proces samt evt. spørgsmål i den forbindelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Principdrøftelse vedr. opkrævning af fast bidrag i områder med tilslutningspligt v/direktøren

Bestyrelsen drøftede forslaget og besluttede at godkende model 2, hvorved forbrugere i områder med tilslutningspligt - og som indgår aftale om tilslutning til fjernvarme fra og med 1. juni 2021 - ikke opkræves løbende fast bidrag, såfremt de efterfølgende ønsker at blive afkoblet. Forbrugerne vil fortsat blive afregnet for afkobling iht. de til enhver tid gældende bestemmelser og afregningssatser herfor.

Punkt 8: Status fra bestyrelsesmøderne i Energi Viborg Kraftvarme A/S v/formanden

Formanden redegjorde for status på overdragelsen af aktierne i EVK.

Der er reserveret kr. 20 mio. i EVK fra overskud på el-produktion til dækning af et evt. fremtidigt tab. Med reserveringen er risikoen for et udækket underskud dækket ind.

På den baggrund forventes Energi Viborg og Viborg Kommune i juni 2021 at frafalde betingelsen om et svar fra Forsyningstilsynet, der muliggør indregning af et evt. underskud på el-produktion i varmeprisen.

Bestyrelsen besluttede at Viborg Varme ønsker at købe aktierne uanset det manglende svar fra Forsyningstilsynet, idet risikoen for et tab uden dækning med reservationen af de kr. 20 mio. vurderes at være minimal og håndterbar.

Formanden orienterede om, at EVK har indkaldt til distributørmøde den 3. juni fra kl. 16.00. Mødet afholdes over Teams og temaerne er dels overdragelsen af aktierne i EVK

og dels en orientering om valg af varmepumpeleveredør til de 2*7 MW luft/vand varmepumper til levering i 2022.

Direktøren videresender invitation til distributørmødet til den samlede bestyrelse.

Punkt 9: Meddelelser til pressen v/formanden

Formanden foreslog, at Viborg Varme indrykker et nyhedsbrev i Viborg Nyt i juni måned med orientering om status på den fælles organisering, status på ny varmeproduktion, status på de igangværende anlægsarbejder og arbejdet med henblik på at afdække mulig konvertering af kollektiv naturgas til fjernvarme i Viborg by og opland.

Bestyrelsen bakkede op om forslaget.

Punkt 10: Eventuelt v/formanden

Intet at berette.