

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 24-06-2024

**Mødedato** Mandag d. 24. juni 2024 kl. 13:00

**Mødested** (Ekstraordinært møde) Rådhuset, lokale 224

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fjernvarme Fyn Distribution A/S - prisstigning pr. 1. oktober 2024.....	4
D-sag: Orientering om busøkonomien i Odense.....	9
D-sag: Foretræde fra Odense Letbane P/S.....	10
D-sag: Afrapportering fra ekspertrådet vedrørende kollektiv trafik i Odense.....	11

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-G01-2-23

## **Resume**

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2024.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

## **Punkt 2: Fjernvarme Fyn Distribution A/S - prisstigning pr. 1. oktober 2024**

24.00.00-G01-76-23

### **Resume**

Borgmesterforvaltningen fremsender indstilling fra Fjernvarme Fyn om stigning i prisen på fjernvarme fra Fjernvarme Fyn Distribution med virkning pr. 1. oktober 2024.

Fra 2018 – 2024 er Fjernvarme Fyns omkostninger til varmeproduktionen steget med cirka 43 %, mens selskabets indtægter fra varme- og elsalg er steget med cirka 20 % i samme periode. Varmeprisen overfor varmekunderne har dermed ikke fulgt med omkostningsudviklingen, hvilket har været muligt for Fjernvarme Fyn ved at anvende overskud fra elsalg, som under energikrisen i 2021 og 2022 var betydeligt.

Fjernvarme Fyn har som følge af de seneste års udsving i elpriser og afsmittende effekt på brændselspriser haft vanskeligt ved at lave holdbare budgetter, og selskabet forventer på nuværende tidspunkt et meget stort underskud i 2024.

For at undgå at bringe en meget stor underdækning i 2024 med ind i 2025 ønsker Fjernvarme Fyn derfor at foretage en prisstigning på 24 % pr. 1. oktober 2024 for at opnå balance i 2024. Prisstigningen implementeres ved at justere på tre af de fire elementer, der indgår i den samlede fjernvarmepris.

For et standardhus på 130 m<sup>2</sup> vil den årlige varmepris stige fra 12.683 kr. inkl. moms til 15.696 kr. inkl. moms, hvilket således betyder en merudgift til fjernvarme på 251 kr. pr. måned inkl. moms.

Ifølge Fjernvarme Fyns benchmarking for de 20 største fjernvarmeselskaber vil prisen på fjernvarme i Odense være 9. billigst efter prisforhøjelsen.

### **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

### **Indstilling**

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender de nye priser fra Fjernvarme Fyn Distribution A/S jf. beskrivelsen i sagsfremstillingen.

### **Beslutning**

Sagen udsættes til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde onsdag den 26. juni 2024 med henblik på yderligere belysning.

### **Sagsfremstilling**

## Baggrund

Odense Byråd godkendte på mødet den 29. august 2007, at de fremtidige takster for Fjernvarme Fyn Distribution fortsat skulle godkendes af byrådet. Byrådet har senest på mødet den 20. december 2023 godkendt takstforslag for 2024 fra Fjernvarme Fyn Distribution. Fjernvarme Fyn Distribution er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at selskabets indtægter og udgifter skal balancere. En realiseret overdækning (overskud) eller underdækning (underskud) i selskabets takstregnskaber skal som følge af denne økonomiske regulering tilbageføres til eller opkræves fra kunderne via en nedsættelse eller forøgelse af taksterne.

Fra 2018 – 2024 er Fjernvarme Fyns nødvendige omkostninger til varmeproduktionen steget med cirka 43 %, mens selskabets indtægter fra varme- og elsalg er steget med cirka 20 % i samme periode.

Fjernvarme Fyn oplyser, at de nødvendige omkostninger til varmeproduktionen i de senere år er steget betragteligt. Siden 2018 er Fjernvarme Fyns udgifter til brændsler således steget med 66 %. Udgifter til afskrivning på investeringer steget med 50 %. Udgifter til afgifter og CO2 kvoter er steget med 41 %, og udgifter til drift og vedligehold steget med 29 %. De stigende omkostninger skal ses i lyset af energikrisen, som medførte markant højere priser på brændsler, den politiske regulering af afgifter og CO2-kvoter med henblik på at fremme grøn omstilling og den generelle prisudvikling i samfundet. Hertil kommer at selskabet igennem de senere år har investeret i at omstille produktionsporteføljen, så der kan produceres med flere forskellige brændselstyper.

Varmeprisen overfor varmekunderne har ikke fulgt med omkostningsudviklingen i perioden. Dette skyldes, at Fjernvarme Fyn i en årrække har undladt at opkræve alle de nødvendige omkostninger til varmeproduktion hos kunderne, hvilket har været muligt ved at anvende overskud fra elsalg, som under energikrisen i 2021 og 2022 var betydeligt. Ultimo 2022 faldt elmarkedet og dermed de kommercielle indtægter fra elsalg, mens omkostningerne forblev på et højt niveau.

Som følge af de seneste års udsving i elpriser og afsmittende effekt på brændselspriser har Fjernvarme Fyn for 2023 og 2024 haft vanskeligt ved at lave holdbare budgetter, og selskabet forventer på nuværende tidspunkt et meget stort underskud i 2024. For at undgå at bringe en stor underdækning i 2024 med ind i 2025 har Fjernvarme Fyns bestyrelse på mødet den 11. juni 2024 besluttet at effektuere en prisstigning på 24 % med virkning pr. 1. oktober 2024 for at opnå balance i 2024.

Da den nødvendige prisstigning er på mere end 10 %, skal prisstigningen i henhold til varmforsyningsloven varsles med 3 måneder, hvilket betyder, at en prisstigning kan træde i kraft pr. 1. oktober 2024. Varmekunderne vil blive orienteret om prisforhøjelsen ultimo juni 2024 under forudsætning af, at byrådet godkender indstillingen i sagen.

Fjernvarme Fyn oplyser, at varmeprisen i første omgang vil være gældende for 2024. Ved årsskiftet vil der blive truffet beslutning om, hvorvidt den nye pris skal fastholdes i 2025. Selskabet forventer fremadrettet en højere prisstabilitet under forudsætning af et omkostningsniveau i 2025 svarende til 2024.

## Implementering af prisstigning pr. 1. oktober 2024

Prisen på fjernvarme i Odense er sammensat af 4 elementer, der er forklaret nærmere i det sidste afsnit i sagsfremstillingen ”Forklaring af elementerne i varmeprisen”. Den primære del af Fjernvarme Fyn Distributions samlede årlige indtægter stammer fra disse 4 elementer.

Fjernvarme Fyn anbefaler, at prisstigningen implementeres ved at justere på tre af de fire elementer, der indgår i varmekundernes samlede pris:

- Energibidraget hæves med 24 kr. pr. GJ fra 111 kr. til 135 kr. ekskl. moms
- Transportbidraget hæves med 0,80 kr. pr. m<sup>3</sup> fra 2,80 kr. til 3,60 kr. ekskl. moms
- Målerbidraget hæves med 460 kr. årligt fra 260 kr. til 720 kr. ekskl. moms

Alle selskabets øvrige enhedspriser forbliver uændret.

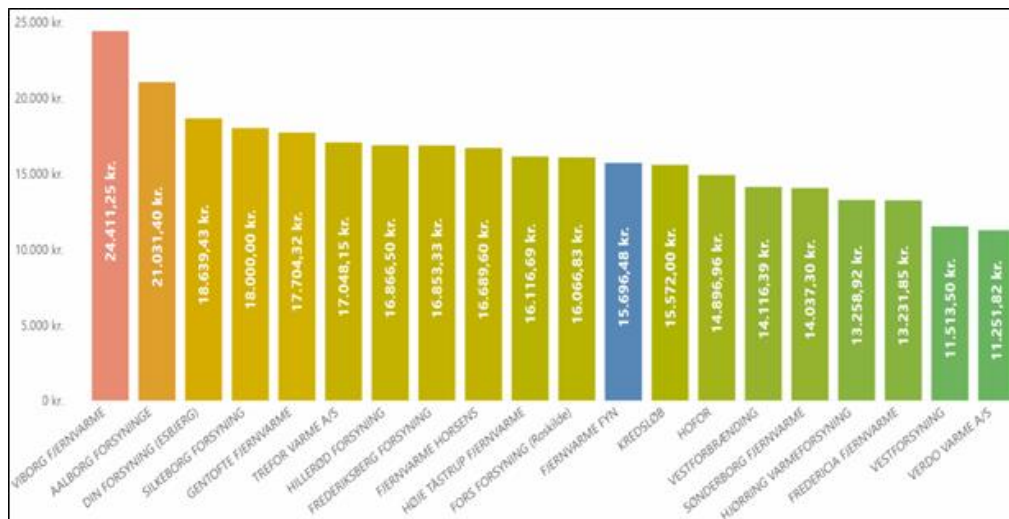
I nedenstående tabel er vist sammensætningen af den årlige udgift for et standardhus på 130 m<sup>2</sup>, som anvendes i Forsyningstilsynets landsdækkende statistik over fjernvarmepriser for forbrugere af fjernvarme. Priserne i tabellen nedenfor er inkl. moms.

	Oprindelig pris 2024	Ny pris 2024	Ændring
Priser inkl. moms	kr.	kr.	kr.
Målerbidrag	325	900	575
Effektbidrag	1.625	1.625	0
Transportbidrag	1.692	2.175	483
Forbrugt energi (energibidrag)	9.041	10.996	1.955
I alt	12.683	15.696	3.013

For et standardhus på 130 m<sup>2</sup> betyder ændringen en månedlig merudgift til fjernvarme på 251 kr. inkl. moms i forhold til de priser, der blev godkendt af byrådet på mødet den 20. december 2023. Da prisforhøjelsen først træder i kraft pr. 1. oktober 2024, vil varmeudgiften for varmekunden i ovenstående standardeksempel blive ca. 753 kr. højere i 2024 end ved de nuværende priser.

#### Prisudvikling og benchmark i forhold til øvrige varmforsyningsselskaber

Frem til sommeren 2023 har Fjernvarme Fyns varmekunder kun oplevet marginale prisstigninger. Siden har Fjernvarme Fyn hævet prisen med ca. 8 % pr. 1. september 2023 og igen med ca. 10 % pr. 1. januar 2024. Fjernvarme Fyn laver benchmarking mod de 20 største fjernvarmeselskaber, hvor Fjernvarme Fyn p.t. er 3. billigst. Konsekvensen af en prisstigning på 24 % vil være, at Fjernvarme Fyn bliver 9. billigst. I nedenstående diagram er vist Fjernvarme Fyns prissammenligning med den nye årlige pris på 15.696 kr.



Fjernvarme Fyn anser det for sandsynligt, at andre forsyninger også hæver deres priser, og selskabet forventer således fortsat at være i den bedste ende af skalaen også efter den aktuelle prisstigning.

#### Forklaring af elementerne i varmeprisen

Prisen på fjernvarme er sammensat af fire elementer med henblik på at opnå en så retfærdig afregning som muligt på tværs af kunde grupper. Den væsentligste del af selskabets samlede årlige indtægter stammer fra disse 4 elementer.

I tabellen nedenfor fremgår Fjernvarme Fyn Distributions primære takster efter prisforhøjelsen:

Nye takster pr. 1. oktober 2024	Enhed	Pris ekskl. moms kr.	Pris inkl. moms kr.
Målerbidrag	Stk.	720,00	900,00
Effektbidrag	m <sup>2</sup>	1 - 1.000	10,00
		1.001 - 3.000	9,00
		3.001 - 7.000	8,00
		Over 7000	7,00
		Transportbidrag	m <sup>3</sup>
Energibidrag	GJ	135,00	168,75

#### Målerbidrag

Der betales et årligt bidrag pr. måler, som dækker leje af måler samt service i forbindelse med opsætning.

## Effektbidrag

Alle Fjernvarme Fyn Distributions kunder bliver opkrævet et effektbidrag i forhold til arealet registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Effektbidraget er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift samt vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg. Effektbidraget er gradueret efter en trappemodell for at sikre en så kosttægte tarifstruktur som muligt.

## Transportbidrag

Transportbidraget betales efter mængden af vand, der løber igennem kundens anlæg målt i kubikmeter (m<sup>3</sup>). Transportbidraget skal motivere til at afkøle fjernvarmevandet bedst muligt, så Fjernvarme Fyn skal opvarme og cirkulere en mindre mængde fjernvarmevand.

## Energibidrag

Energibidraget betales efter den varmemængde, kunden har taget ud af vandet målt i Mega Watt timer (MWh) eller Giga Joule (GJ). Det er således temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af boligen, som kunden afregnes efter.

## Yderligere oplysninger

Fjernvarme Fyn vil i mødet præsentere alternative modeller som følge af Økonomiudvalgets spørgsmål og tilkendegivelser.

## Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forsyningsselskabernes årlige prisjusteringer vil som hidtil blive håndteret inden for udvalgenes eksisterende budgetrammer via de årlige pris- og lønreguleringer af kommunens budget.

Sagen har ikke i øvrigt økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

## Bilag

Bilag 1 - Svar på spørgsmål til forvaltningen

Bilag 2 - Yderligere oplysninger fra Fjernvarme Fyn

## **Punkt 3: D-sag: Orientering om busøkonomien i Odense**

00.30.04-000-28-24

### **Resume**

På mødet vil Klima- og Miljøforvaltningen give Økonomiudvalget en aktuel status på økonomien for busserne i Odense.

Fra FynBus deltager selskabets direktør Rasmus Bach Mandø.

Fra Klima- og Miljøforvaltningen deltager adm. direktør Michael Wognsen Frederiksen og kontorchef Stefan Grabow.

Fra Borgmesterforvaltningen deltager chefkonsulent Carsten Henriksen.

### **Beslutning**

Orientering givet.

## **Punkt 4: D-sag: Foretræde fra Odense Letbane P/S**

00.30.04-Ø00-22-24

### **Resume**

Odense Letbane vil på mødet give Økonomiudvalget en orientering om driftsmæssige forhold.

Fra Odense Letbane deltager selskabets bestyrelsesformand Jesper Rasmussen, bestyrelsesmedlem Jesper Rosener og adm. direktør Dan Ravn.

Fra FynBus deltager selskabets direktør Rasmus Bach Mandø.

Fra Klima- og Miljøforvaltningen deltager adm. direktør Michael Wognsen Frederiksen og kontorchef Stefan Grabow.

Fra Borgmesterforvaltningen deltager chefkonsulent Carsten Henriksen.

### **Beslutning**

Orientering givet.

## **Punkt 5: D-sag: Afrapportering fra ekspertrådet vedrørende kollektiv trafik i Odense**

00.01.00-A00-52-23

### **Resume**

Denne sag handler om afrapportering fra ekspertrådet vedrørende kollektiv trafik i Odense.

Økonomiudvalget godkendte den 11. oktober 2023 kommissorium for ekspertrådet.

Ekspertrådets formål er at give anbefalinger med hensyn til:

1. Optimere tilbuddet af kollektiv trafik og afveje tilbuddet i forhold til mulige indtægter fra brugerne.
2. Sammenhæng i Odenses samlede kollektive trafiksystem som et netværk med busser, letbane og tog med henblik på, at flere benytter det kollektive trafiksystem.
3. Viden, der kan danne grundlag for prognoser og budgetlægning for både busser og letbanen fra 2025 og frem følgende.

Ekspertrådet består af:

- Otto Anker Nielsen, professor og divisionsleder ved DTU Management, Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi (formand)
- Aud Tennøy, forskningsleder, Transportøkonomisk Institut (TØI), Oslo
- Anders Wretstrand, strategiker ved Skånetrafiken/associate professor, Lunds Universitet

Repræsentanter fra Odense Kommune, FynBus og Odense Letbane har bidraget med input til arbejdet. Det er dog alene ekspertrådet, der kan tages til indtægt for anbefalingerne.

På mødet præsenterer formand for ekspertrådet Otto Anker Nielsen ekspertrådets anbefalinger.

### **Beslutning**

Orientering givet.