

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 26-06-2024

Mødedato Onsdag d. 26. juni 2024 kl. 16:00

Mødested Ekstraordinært møde (Økonomiudvalgsværelset)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dalum IF - ansøgning om kommunalt lån.....	4
Fjernvarme Fyn Distribution A/S - prisstigning pr. 1. oktober 2024.....	8
Lukket: Ansættelse af ny stadsdirektør.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-23

Resume

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 26. juni 2024.

Beslutning

Sag nr. 2 "Dalum IF - ansøgning om kommunalt lån" tages af dagsordenen, idet By- og Kulturudvalget har udsat behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget godkender den øvrige del af dagsordenen.

Punkt 2: Dalum IF - ansøgning om kommunalt lån

18.15.00-Ø40-5-22

Resume

By- og Kulturudvalget behandlede sagen på mødet den 12. juni 2024, hvor udvalget anbefalede forvaltningens indstilling. Udvalgsmedlem Araz Khan tog forbehold. Sagen fremsendes til fornyet behandling i By- og Kulturudvalget, idet Økonomiudvalget på mødet den 18. juni 2024 besluttede at tage sagen af dagsordenen med henblik på yderligere belysning af sagen i By- og Kulturudvalget.

Forvaltningen kan oplyse, at siden By- og Kulturudvalget behandlede sagen på mødet den 12. juni 2024, er der tiltrådt en ny bestyrelse for Dalum IF. På mødet vil den nye formand, Thomas Find, have foretræde for udvalget.

Sagen er siden sidste behandling suppleret med bilag med henholdsvis budget, regnskab 2023 samt redegørelse for den økonomiske situation, Dalum IF befinder sig i. Banken har tilkendegivet overfor By- og Kulturforvaltningen, at de er indforstået med at fastholde deres del af aftalen med den nye bestyrelse.

Denne sag handler om, at Dalum IF er kommet i økonomiske vanskeligheder, som kan betyde, at foreningen må indgive konkursbegæring, hvis der ikke kan ydes økonomisk bistand fra Odense Kommune i form af et rentefrit lån på 0,9 mio. kr.

Dalum IF er en godkendt folkeoplysende forening, som holder til i et delvist kommunalt ejet og delvist foreningsejet klubhus på Dalumvej 95. Dalum IF er berettiget til tilskud efter folkeoplysningsloven. Ifølge medlemsopgørelsen fra DBU Fyn har Dalum IF 1302 medlemmer i 2024.

Dalum IF har i de sidste 2-3 år arbejdet for at etablere en bæredygtig økonomisk situation for foreningen. Dette har de gjort ved blandt andet at opkræve et ekstraordinært kontingent fra alle medlemmer i efteråret 2023. Desværre har det ikke været nok til at stabilisere den daglige drift.

Dalum IF har været i dialog med deres bank, som under en række forudsætninger er indstillet på at nedskrive klubbens gæld fra ca. 1,3 mio. kr. til 0,8 mio. kr. En af de forudsætninger er, at Dalum IF kan rejse 0,9 mio. kr. enten via ekstern investor og/eller andet pengeinstitut.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler med denne sag, at der bevilges et kommunalt rentefrit lån til Dalum IF, som afdrages over 10 år, så foreningens fremadrettede drift sikres.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Muligheden for at dyrke fritidsinteresser har potentiale til at gøre børn og unge mere robuste og kompetente i mødet med omverdenen. Derfor er det værdifuldt, at børn og unge har mulighed for at kunne mødes, udøve og dygtiggøre sig i sport. Og det er i overensstemmelse med Odense Kommunes Fritidspolitik, at det også kan lade sig gøre i børn og unges nærområde.

Et sundere Odense

Forskning viser, at et godt fritidsliv har positiv indflydelse på den mentale sundhed og følelse af mening i tilværelsen. Med en god variation af stærke fritidstilbud med høj synlighed og tilgængelighed får alle odenseanere mulighed for at deltage i byens fritidsliv og får øget trivsel og livskvalitet.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Der bevilges et 10-årigt rentefrit lån på 0,9 mio. kr. til Dalum IF. Lånet finansieres ved at flytte 0,9 mio. kr. fra anlægsbevillingen "Nye haller og idrætsfaciliteter - pulje" i 2025 til en ny anlægsbevilling "Lån til Dalum IF" i 2024. Anlægsbevillingen frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
2. Odense Kommune opsiger lejekontrakten på klubhuset. Dalum IF overdrager vederlagsfrit deres bygning til Odense Kommune for kommunens tilgodehavende på 0,6 mio. kr.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

By- og Kulturudvalget er positiv indstillet overfor at hjælpe klubben økonomisk, men udsætter stillingtagen til forvaltningens indstilling, da den nuværende bestyrelse oplyser, at der vil blive afholdt ekstraordinær generalforsamling med valg af ny bestyrelse.

Sagen udsættes dermed til ny behandling efter sommerferien.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Sagen taget af dagsordenen, jf. punkt 1.

Sagsfremstilling

Dalum IF havde med udgangen af 2021 et underskud på 0,6 mio. kr. Der blev valgt en ny bestyrelse, og bestyrelsen igangsatte en økonomisk oprydning i Dalum IF. Der er reduceret i udgifter til deres 1. herrehold, i lønninger til ansatte og lignende.

I april 2022 udbetalte By- og Kulturforvaltningen et forskud svarende til ét års kommunalt tilskud på 0,6 mio. kr. for at understøtte Dalum IF med likviditet.

I efteråret 2023 indstillede bestyrelsen for Dalum IF til en ekstraordinær generalforsamling, at der blev godkendt ekstraordinær kontingent opkrævning på 155 kr. pr. måned i 3 måneder for at sikre foreningen likviditet. Dette forslag blev tiltrådt af medlemmerne, men det har igen i 2024 vist sig svært at få den daglige drift til at hænge sammen.

Dalum IF holder til på Dalumvej 95, hvor de anvender et klubhus, som delvist er kommunalt, og delvist er ejet af Dalum IF. Der er udarbejdet en lejekontrakt mellem Odense Kommune og Dalum IF på den del af grunden, hvor Dalum IF's andel af klubhuset ligger.

Dalum IF - gæld

Samlet har Dalum IF en gæld til de største og væsentligste kreditorer på 2 mio. kr. Denne gæld fordeler sig således:

- Gæld til banken på 1,3 mio. kr. Denne gæld har forbindelse med foreningens anlæggelse af deres kunstgræsbane for 8 år siden.
- Foreningen har fået en regning på 0,12 mio. kr. fra SKAT på for meget udbetalt coronastøtte.
- Et års forudbetalt kommunalt tilskud fra Odense Kommune, hvor det blev aftalt, at tilskuddet skulle tilbagebetales med halvdelen i henholdsvis 2024 og 2025. I starten af 2024 er tilbagebetalingen ændret til at være over 3 år.

Dalum IF har i foråret 2024 henvendt sig til en advokat for at få rådgivning i forhold til foreningens fremtid. Advokaten har oplyst, at hvis der rettes henvendelse til skifteretten, så skal der være en forventning om, at der kan gennemføres en rekonstruktion af foreningen, hvilket han ikke anser for sandsynligt. Hvis man først er gået i skifteretten, og der ikke kan ske en rekonstruktion, så vil konsekvensen være en konkurs.

Konsekvenser ved eventuel konkurs

Dalum IF er DBU licensklub, hvilket betyder, at de har et talentudviklingsmiljø, der lever op til en række krav fra DBU til organisation, struktur, træneruddannelse, faciliteter mv. Hvis Dalum IF kommer under konkurs, så vil det være forventeligt, at klubben mister sin DBU-licens, og det store arbejde, klubben har gjort for ungdomsholdene både på drenge- og pigesiden, vil gå tabt. Derudover vil alle hold sandsynligvis blive rykket ned i lavest mulige række.

Den del af klubhuset, som er ejet af Dalum IF, og som ligger på kommunal grund, vil overgå til Odense Kommune.

Dalum IF har jf. den seneste medlemsopgørelse ved DBU Fyn ca. 1.300 medlemmer, disse medlemmer skal enten sluses ind i andre fodboldklubber, eller der skal være frivillige, der ønsker at starte en ny fodboldklub op i Dalum.

Oplæg fra Dalum IF's bank

Dalum IF's bank har fremsendt et oplæg til fremtidigt samarbejde mellem foreningen og banken. Der er lagt op til to modeller.

Model 1 - et banklån på 1,3 mio. kr. over 10 år med en rente på 4 %.

Model 2 - via ekstern investor og/eller andet pengeinstitut etableres finansiering på 0,9 kr., og banken eftergiver 0,5 mio. kr. Model 2 indebærer derudover, at Odense Kommunes tilgodehavende på 0,6 mio. kr. afskrives mod, at Odense Kommune i øvrigt vederlagsfrit overtager den del af klubhuset, som er ejet af Dalum IF.

Odense Kommune og Dalum IF er enige om, at model 2 vil være den løsning, der bedst sikrer en fremadrettet bæredygtig drift af Dalum IF.

Konsekvenser ved overtagelse af Dalum IF's andel af klubhuset

Lejekontrakten på den del af grunden, hvor Dalum IF's klubhus ligger, kan opsiges af Odense Kommune med 6 måneders varsel. Ved lejemålets ophør skal grunden afleveres i ryddet stand, hvis kommunen forlanger det, hvilket ikke bliver aktuelt, da Odense Kommune fortsat kan finde anvendelse for bygningen.

Når Odense Kommune har overtaget klubhuset, vil Dalum IF kunne benytte det på samme vilkår, som der er for den kommunale del af klubhuset, som de allerede nu anvender. Det vil sige, at Odense Kommune afholder de almindelige driftsudgifter, og Dalum IF vil blive opkrævet gebyr for anvendelsen. Til gengæld skal der ikke udbetales lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, som der nu ydes til Dalum IF.

Forventet driftsudgifter	377.000 kr.
- lokaletilskud (2022)	214.000 kr.
-10 % gebyr	38.000 kr.
Merudgift Odense Kommune	125.000 kr.

Derudover har Odense Kommune mulighed for at anvise eventuel ledig kapacitet i klubhuset til andre folkeoplysende foreninger.

By- og Kulturforvaltningens anbefaling

For at sikre den bedst mulige bæredygtige drift af Dalum IF fremadrettet anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at den af banken krævede finansiering på 0,9 mio. kr. fremskaffes ved et kommunalt rentefrit lån. Lånet afdrages over 10 år med halvårlige ydelser på ca. 43.000 kr.

Grundet sagens hastende karakter afventer By- og Kulturforvaltningen et budget, som viser foreningens tilbagebetalingsevne efter de i sagen foreslåede løsningsmodeller, ligesom der mangler en "going concern" vurdering fra deres revisor. Udbetaling af lånet vil afvente det materiale.

Odense Kommune opsiges lejekontrakten på klubhuset. Dalum IF overdrager deres bygning til Odense Kommune for kommunens tilgodehavende på 0,6 mio. kr.

Økonomi

Sagen medfører en negativ kassepåvirkning i 2024 på 0,87 mio. kr., da anlægsbevillingen fremrykkes. Der er en tilsvarende positiv kassepåvirkning i 2025.

Lån til Dalum IF foreslås finansieret ved at fremrykke og omprioritere 0,87 mio. kr. fra anlægsbevillingen "Nye haller og idrætsfaciliteter - pulje". Det betyder, at der resterer 9,13 mio. kr. i den pulje, der er afsat i 2025 til at bevilge lån til foreninger og selvejende institutioner og haller til renovering af eksisterende faciliteter eller til udvikling af nye fritidsfaciliteter.

Afløst drift ved overtagelse af klubhus finansieres indenfor Fritid, Park og Vejs budget (lokaletilskud til folkeoplysende foreninger) under By- og Kulturudvalget.

Eventuelle afgivelser til beregnet afløst drift samt lovliggørelse eller andre nødvendige vedligeholdelsesarbejder på klubhuset finansieres inden for Fritid, Park og Vejs budget (lokaletilskud til folkeoplysende foreninger).

Beskrivelse i 1.000 kr.	Stryksområde	Udvalg	2024	2025	2026-2034	I alt
Ny bevilling: "Lån til Dalum IF"	Anlæg	BKU	872.000		0	872.000
Finansiering: "Nye haller og idrætsfaciliteter - pulje"	Anlæg	BKU		-872.000	0	-872.000
Tilbagebetaling af "Lån til Dalum IF"	Anlæg	BKU	-43.600	-87.200	-741.200	-872.000
Afdrag til "Nye haller og idrætsfaciliteter"	Anlæg	BKU	43.600	87.200	741.200	872.000
Kassepåvirkning	Finansposter	Intet udvalg	-872.000	872.000	0	0

Bilag

Dalum Idrætsforening - 2024 og 2025 Budgetoversigt

Dalum Idrætsforening - 2023 Årsrapport (udkast)

Dalum Idrætsforening - 2023 Ajourførings- og revisionsprotokollat (udkast)

Økonomisk redegørelse Dalum IF

Punkt 3: Fjernvarme Fyn Distribution A/S - prisstigning pr. 1. oktober 2024

24.00.00-G01-76-23

Resume

Det ligger i Fjernvarme Fyns DNA at have fokus på at sikre stabile og konkurrencedygtige varmepriser til varmekunderne. De seneste mange år har Fjernvarme Fyn fastholdt en lav varmepris set i forhold til landsgennemsnittet, men nu ser Fjernvarme Fyn sig nødsaget til at hæve prisen.

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 over en periode ikke fulgt med omkostningsudviklingen, men på grund af overskud fra elsalg (som under energikrisen i 2021 og 2022 var betydeligt) har varmeprisen tidligere kunne holdes i ro. Som følge af det seneste års faldende elpriser og stigende brændselspriser har Fjernvarme Fyn haft vanskeligt ved at lave et holdbart budget for 2024, og Fjernvarme Fyn Distribution forventer på nuværende tidspunkt et meget stort underskud i 2024 på ca. 70 mio. kr.

For at undgå at bringe en meget stor underdækning i 2024 med ind i 2025 ønsker Fjernvarme Fyn at foretage en prisstigning på 21,4 % pr. 1. oktober 2024. Dermed opnås der balance i 2024, og dermed overholdes varmeforsyningslovens princip om, at varmeprisen skal hvile-i-sig selv. Prisstigningen implementeres ved at justere på tre af de fire elementer, der indgår i den samlede fjernvarmepris.

For et standardhus på 130 m² vil den årlige varmepris stige fra 12.683 kr. inkl. moms til 15.396 kr. inkl. moms, hvilket således betyder en merudgift til fjernvarme på 226 kr. pr. måned inkl. moms.

Ifølge Fjernvarme Fyns benchmarking for de 20 største fjernvarmeselskaber vil prisen på fjernvarme i Odense være 8. billigst efter prisforhøjelsen.

Sagen har været behandlet på Økonomiudvalgsmødet den 24. juni 2024, hvor sagen blev udsat med henblik på yderligere belysning. Sagen er opdateret med nye oplysninger og vedhæftet bilag med svar på Økonomiudvalgets spørgsmål på mødet den 24. juni 2024.

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 fra Økonomiudvalget den 24. juni 2024:

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

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med følgende bemærkning:

Økonomiudvalget ser med betydelig ærgrelse på kommende prisstigninger for fjernvarmeforbrugerne i 2024. Ydre omstændigheder gør imidlertid, at det er uomgængeligt at hæve priserne for 2024. Økonomiudvalget anerkender, at det vil grænse til uansvarlig selskabsledelse, hvis bestyrelsen ikke tager skridt til at modvirke et massivt underskud i selskabet, så det kan hvile i sig selv, som varmeforsyningsloven foreskriver.

Økonomiudvalget lægger i den forbindelse vægt på Odense Kommunes ejerpolitik, hvoraf det eksplicit fremgår, at Fjernvarme Fyn skal arbejde for stabile, lave og konkurrencedygtige priser for forbrugerne. I respekt for arbejdsdelingen mellem selskab og ejer imødeser Økonomiudvalget derfor en drøftelse, når bestyrelsen kender budgetforudsætningerne for 2025, herunder mulighederne for at nedbringe omkostningerne, og er klar til at gøre indstilling til Odense Byråd til takstniveauer for 2025.

Rådmændene Søren Windell og Tommy Hummelmoose tager forbehold.
Rådmand Christoffer Lilleholt stemmer imod med følgende stemmeforklaring:

"Dette er uden sammenligning den sag, Odense Byråd kommer til at beslutte, der har størst betydning for Odenses og Fyns borgere i denne byrådsperiode. Vi kan ikke bakke op om en prisstigning på over 20% oveni en prisstigning på 20% sidste år, når der ikke foreligger et budget for 2025. Økonomien skal være sikker for fjernvarmebrugere, og det er ikke vores opfattelse, at den er. Vores ejerpolitik tilsiger, at priserne skal være stabile og lave, det stemmer ikke overens med denne og tidligere sager fra selskabet. Der mangler initiativer for at nedbringe taksten gennem effektiviseringer på administrationen, driften og nedbringelse af investeringer samt principper for elsalg, der tilgodeser forbrugere der ejer selskabet og ikke selskabet selv."

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 er steget med 50 %. Udgifter til afgifter og CO2 kvoter er steget med 41 %, og udgifter til drift og vedligehold er 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 Fjernvarme Fyn Distribution forventer på nuværende tidspunkt et meget stort underskud i 2024 på ca. 70 mio. kr. For at undgå at bringe en stor underdækning i 2024 med ind i 2025 og for at undgå at optage lån til driften sidst på året har Fjernvarme Fyns bestyrelse på mødet den 21. juni 2024 besluttet at effektuere en prisstigning på 21,4 % med virkning pr. 1. oktober 2024 for at opnå balance i 2024.

Ifølge Fjernvarme Fyn fordeler forbrugernes prisstigning for 2024 sig som følgende. Stigning i energibidrag udgør 72 pct. af den samlede prisstigning, heraf udgør manglende indtægter fra el-salg ca. 48 pct., stigning i brændsler udgør ca. 33 pct., og de resterende ca. 19 pct. udgøres af CO2-kvoter, afgifter og øvrige udgifter. Stigning i transportbidrag udgør 18 pct. af den samlede prisstigning og skyldes stigende omkostninger til at transportere varme rundt i det udvidede fjernvarmenet (pumpekapacitet og varmetab). Stigning i målerbidrag udgør 10 procent af den samlede prisstigning og bidraget er justeret for at indhente et efterslæb, da det sidst er reguleret i 1993, og der samtidig i perioden er blevet flere kundeorienterede løsninger som f.eks. fjernaflæsning, adgang til forbrugsdata og energirådgivning.

Fjernvarme Fyn oplyser, at man har afsøgt mulighederne for at afbøde effekten overfor varmekunderne. I forbindelse med den seneste prisjustering pr. 1. januar 2024 blev afskrivningsperioden forlænget til op til 30 år, og Fjernvarme Fyn har derfor allerede gjort brug af muligheden. Dette kan foretages en gang årligt. Det anslås, at det ville have været muligt at forbedre resultatet for 2024 med yderligere 12 mio. kr. ved at ændre afskrivningsprofilen, men henset til den dels begrænsede effekt på det samlede resultat for 2024 og henset til en forsvarlig økonomistyring, der efterlader et mindre råderum i forhold til at afbøde fremadrettede udsving i omkostningerne, er dette ikke indarbejdet i budget 2024 og dermed heller ikke i prisen.

Da den nødvendige prisstigning er på mere end 10 %, skal prisstigningen i henhold til varmeforsyningsloven 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. Den hidtidige praksis for budgettering af indtægter ved elsalg er ikke ændret i 2024, og har således ikke betydning for priserne i 2024, herunder for den foreliggende prisstigning.

For at forbedre økonomistyringen, så man ikke i så høj grad som tidligere foruddiskonterer med elindtægter med henblik på at holde varmeprisen lavere end omkostningerne til varmeproduktion og -forsyning, har bestyrelsen bedt direktionen om at udarbejde forslag til takster for 2025 med udgangspunkt i denne ændrede tilgang. Der er endnu ikke udarbejdet budget for 2025, og bestyrelsen har dermed endnu ikke forholdt sig til taksterne for 2025, og bestyrelsen har dermed heller ikke konkret forholdt sig til, i hvor høj grad der skal foruddiskonteres med elindtægter.

Det er forventningen, at der fortsat vil blive budgetteret med elindtægter, men for at forbedre økonomistyringen (og dermed sikre stabile varmepriser) vil der ikke i så høj grad som tidligere blive budgetteret med høje forventninger til elindtægter.

Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at varmeprisen for 2025 vil ligge på niveau med den nye pris. Forventningerne til priserne for 2025 er forbundet med en del usikkerhed, idet budgettet for taksterne for 2025 først forelægges til beslutning for bestyrelsen ultimo 2024. Fjernvarme Fyn vil forinden at udkast til budget for 2025 bliver forelagt til bestyrelsens godkendelse gennemføre en intern analyse og vurdering af Fjernvarme Fyn-koncernens nuværende omkostningsstruktur, herunder administrative udgifter, med henblik på realisering af mulige effektiviseringsgevinster.

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 30 kr. pr. GJ fra 138,75 kr. til 168,75 kr. inkl. moms
- Transportbidraget hæves med 1,00 kr. pr. m³ fra 3,50 kr. til 4,50 kr. inkl. moms
- Målerbidraget hæves med 275 kr. årligt fra 325 kr. til 600 kr. inkl. moms

Alle selskabets øvrige enhedspriser forbliver uændret.

I nedenstående tabel er vist sammensætningen af den årlige udgift for et standardhus på 130 m², som anvendes i Forsyningstilsynets landsdækkende statistik over fjernvarmepriser for forbrugere af fjernvarme. Priserne i tabellen nedenfor er inkl. moms.

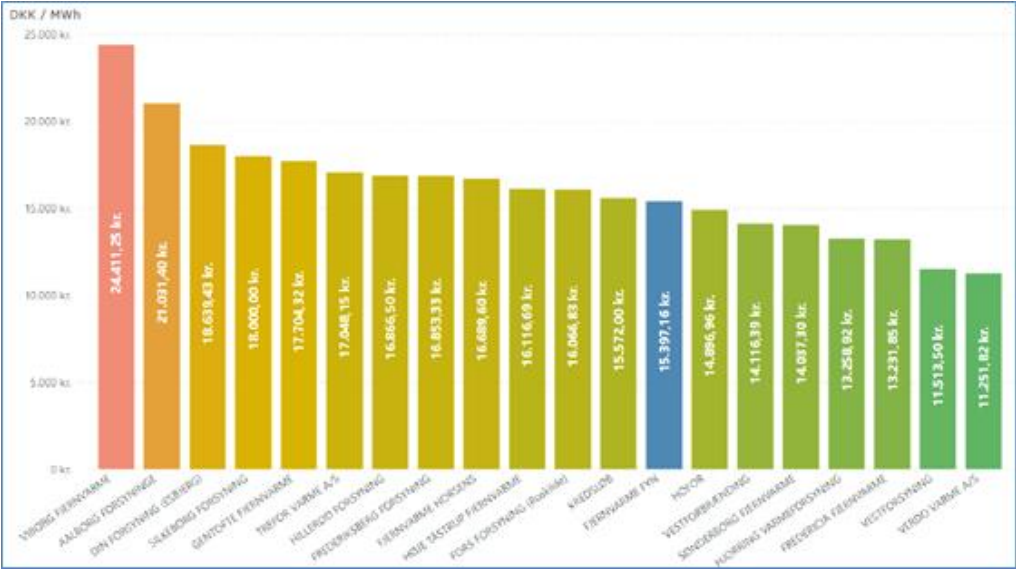
Priser inkl. moms	Oprindelig pris 2024 kr.	Ny pris 2024 kr.	Ændring kr.
Målerbidrag	325	600	275
Effektbidrag	1.625	1.625	0
Transportbidrag	1.692	2.175	483
Forbrugt energi (energibidrag)	9.041	10.996	1.955
I alt	12.683	15.396	2.713

For et standardhus på 130 m² betyder ændringen en månedlig merudgift til fjernvarme på 226 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. 678 kr. højere i 2024 end ved de nuværende priser.

Prisudvikling og benchmark i forhold til øvrige varmeforsyningsselskaber

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 21,4 % vil være, at Fjernvarme Fyn bliver 8. billigst. I nedenstående diagram er vist Fjernvarme Fyns prissammenligning med den nye årlige pris på 15.396 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 kundegrupper. 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.	480,00	600,00
Effektbidrag	m ²		
	1 - 1.000	10,00	12,50
	1.001 - 3.000	9,00	11,25
	3.001 - 7.000	8,00	10,00
	Over 7000	7,00	8,75
Transportbidrag	m ³	3,60	4,50
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 kostægte tarifstruktur som muligt.

Transportbidrag

Transportbidraget betales efter mængden af vand, der løber igennem kundens anlæg målt i kubikmeter (m³). 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.

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

Bilag 3 - Spørgsmål fra ØKU 24. juni og svar fra FVF

Punkt 4: Lukket: Ansættelse af ny stadsdirektør

81.03.00-G01-6468-24