



Varmepris 2024

BAGGRUND, INDKØBSSTRATEGI, ADMINISTRATION OG FORBRUGERPRIS

Den gamle verden

- ▶ Gas blev indkøbt til en fast pris i en længere periode – op til tre år.
- ▶ Vi var ikke forpligtet til at aftage en bestemt mængde gas – risikoen ved mindre forbrug end budgetteret blev båret af gasleverandøren.
- ▶ Mængden af gas, som blev forbrugt, varierede med grundejernes skiftende forbrug og vejrforhold.
- ▶ Varmeforbruget var ganske stabilt – der var ingen der for alvor sparede.
- ▶ Budgettet for et år angav en fast pris for hele året, og den realiserede pris var den samme som den budgetterede.

Den nye verden



Den nye verden

- ▶ Gasprisen varierer voldsomt – påvirkes af leveringsituation, rygter i markedet, politiske forholdsregler, nye uforudsete hændelser.
- ▶ Forventningen i markedet er, at prisen ikke vil falde mærkbart.
- ▶ Indkøb af gas til et års forbrug vil give et højt tillæg til prisen på det tidspunkt, hvor aftalen lukkes.
- ▶ Gasleverandøren vil ikke længere påtage sig risikoen for udsving i forbruget: Den gas man køber, er man forpligtet til at betale for, selvom man ikke bruger den.

Den nye verden

- Forbruget falder – alle sparer

Periode	Leverede MWh	Ændring
Hele 2021	7.324	
Hele 2022	6.237	-15 %
Jan – sept. 2021	6.283	
Jan – sept. 2022	5.501	-13 %
Jan – sept. 2023	5.062	- 8 %

Hvad gør man når usikkerheden stiger?

- ▶ Vi undersøger markedet så godt vi kan – offentlige kilder, kontakter til andre i samme situation, information fra Fjernvarmeværkernes forening.
- ▶ Vi får rådgivning fra vores leverandør og uafhængige konsulenter med indblik i markedssituationen, prisdannelsen og handelsbetingelserne.
- ▶ Vi finder en løsning, som både giver en vis stabilitet og som giver mulighed for tilpasning til pris og forbrug.

Model for prisdannelse for 2024: Drivanker og Dynamik

- ▶ Drivanker:
 - ▶ Vi køber en vis mængde gas i fast pris og med forpligtelse til at aftage denne mængde. Det gøres for hvert kvartal.
- ▶ Dynamik:
 - ▶ Det forbrug som ligger ud over den faste andel købes i spotmarked til den dagsaktuelle pris.
- ▶ Hvis ikke vi bruger den del, som købes i fast regning, skal vi alligevel betale for den. Derfor skal denne del ikke sættes for højt.
- ▶ Men hvis ikke vi har denne fast andel, vil usikkerheden for medlemmerne om deres budget blive helt uoverskuelig.

Model for prisdannelse for 2024: Dynamik og drivanker

- ▶ Den faste andel er aftalt til:
 - ▶ De 6 sommer måneder 43 %.
 - ▶ De 6 vinter måneder 73-75 %.
- ▶ Varmeprisen beregnes for hele året ud fra den pris, der er opnået i oktober 2023.
- ▶ Hvert kvartal gøres den realiserede varmepris op: kombinationen af andel købt på forhånd til en fast pris og forbruget ud over det til den variable pris.
- ▶ Hver måned aflæses forbruget hos hver grundejer, og deres omkostninger beregnes ud fra den realiserede samlede pris.

Model for prisdannelse for 2024: Dynamik og drivanker

- ▶ E.ON har fået mandat til at købe gas til en pris der giver en maksimal MWh pris, som er godkendt af bestyrelsen.
- ▶ E.ON har tilstræbt at købe gassen billigere.
- ▶ Hvis prisen stiger over maks-prisen, skal E.ON have nyt indkøbsmandat.

- ▶ Det er nødvendigt, at E.ON køber gassen, da vi ellers ikke kan få tilskud til driften af vores gasgenerator. Det vil betyde en ekstra omkostning på 600-700 tkr. som RHP skulle betale.

Model for prisdannelse for 2024: Dynamik og drivanker

- ▶ **Budgettet for 2024** for hver grundejer vil blive beregnet i november som hidtil med disse poster:
 - ▶ Varmeforbruget i MWh som blev realiseret i 2022.
 - ▶ Prisen på varme, som er fastsat i oktober 2023.
 - ▶ Andel af fast bidrag til varmecentralen, som bl.a. omfatter produktionstabet og rabatten til gavlhusene – begge er påvirket af varmeprisen.
 - ▶ Kontingent til foreningen og vedligeholdelse af kabelnet samt eventuelt abonnement på TV pakker og forsikring af udestue.
- ▶ Der opkræves som hidtil aconto for hvert kvartal baseret på årsbudgettet.
- ▶ Der bliver ikke beregnet nyt budget hvert kvartal.

Model for prisdannelse for 2024: Dynamik og drivanker

- ▶ **Årsopgørelsen for 2024** bliver opgjort i januar 2025.
- ▶ Den beregnes med:
 - ▶ Det realiserede varmeforbrug i hvert kvartal gange den realiserede pris i kvartalet.
 - ▶ Kontingent til grundejerforeningen.
 - ▶ Bidrag til fast regnskab.
 - ▶ TV pakker eller andet.
- ▶ Hvis et hus skifter ejer, bliver der udarbejdet en slutopgørelse på grundlag af det realiserede forbrug og den realiserede varmepris i perioden, hvor sælger har ejet huset.

Pris 2024

- ▶ **Indkøbsmandat for gas til E.ON:** 1.062,50 kr.
- ▶ Realiserede priser på fast aftale for gas:
 - ▶ 1. kvartal 1020,00 kr. 75 % volumen
 - ▶ 2. kvartal 1028,75 kr. 43 % volumen
 - ▶ 3. kvartal 1049,75 kr. 43 % volumen
 - ▶ 4. kvartal 1038,75 kr. 73 % volumen
 - ▶ Vejet gennemsnit 1031,14 kr.
- ▶ Procentfordelingerne tager udgangspunkt i de seneste 12 måneders realiserede forbrug og en vurdering af graddage.

Pris 2024

- ▶ **Foreløbige** kvartalspriser for varme (MWh) baseret på kombination af fast del og spot:
 - ▶ 1. kvartal 1.061 kr.
 - ▶ 2. kvartal 1.119 kr.
 - ▶ 3. kvartal 1.179 kr.
 - ▶ 4. kvartal 1.097 kr.
 - ▶ **2024 år 1.100 kr.**
 - ▶ Prisen er en kombination af prisen for produktion af varme og omkostningerne til drift af varmecentralen – det såkaldte abonnement.
 - ▶ Prisen kan ændres – op eller ned – med spotprisen på den gas, som købes i årets løb.
- ▶ **Prisen er i 2023 2.225 kr., dermed forventes et prisfald på 50 %.**

2023 og 2024 – en sammenligning

Fast bidrag, andel	2023	2024	Besparelse	Per husstand
Produktionstab	2.978.000 kr.	1.460.000 kr.	1.518.000 kr.	2.760 kr.
12 % rabat	590.000 kr.	290.000 kr.	300.000 kr.	545 kr.
Forbrug				
Gennemsnit 11 MWh	24.475 kr.	12.210 kr.		12.265 kr.
Besparelse i alt				15.570 kr.

Bemærk: Alle tal er foreløbige og afventer opgørelse 2023 og udvikling 2024