

Bestyrelsens beretning om det 51. regnskabsår i Ejstrupholm Varmeværk

For Ejstrupholm Varmeværk har varmeåret 2012/13 driftsmæssigt og økonomisk været meget tilfredsstillende, og det skyldes bl.a. at vi har tjent godt på salg af el herunder især beløbet for at stå til rådighed for elmarkedet.

Solmæssigt havde vi en særdeles god afslutning på varmeåret med mange solskinstimer i april, maj og juni måned, og vi fik konstateret, at solvarmen lever op til forventningerne, når forholdene solmæssigt er til stede.

Varmeforbruget lå 13,1 % højere end budgetteret, hvilket især skyldtes en særdeles lang fyringssæson.

Afregningsmæssigt blev det meget tilfredsstillende, idet vi for andet år i træk har kunnet afregne varmen 16 % lavere end forventet, da den er afregnet til en pris på 420 kr. pr. MWh, og det er vi i bestyrelsen godt tilfreds med. Det betyder en prisnedsættelse hos forbrugerne på 1,5 mill. kr. i forhold til budgettet.

Vi havde kontrakt med Shell om levering af naturgas. Denne kontrakt er hvert år i udbudsrunde i et samarbejde med 6 andre varmekværker, og vi har lavet aftale med HMN Naturgas i en ny 1-årig periode til at købe gas på spotmarkedet. Ved at gå i et samarbejde med andre værker får vi gassen til en lavere pris, end hvis vi alene skulle ud at forhandle på markedet.

Vi afsætter den producerede el på det frie el marked, og her har vi kontrakt med Nordjysk Elhandel A/S om samarbejdet. Det betyder dog en god indsats fra personalet, der skal vurdere forventningerne om næste dags drift og forventede elpriser, og indrapportere til handelsselskabet.

På elmarkedet findes forskellige priser for el for hver time. Priserne varierer i perioder meget kraftig indenfor døgnet. Dette betyder at man ved at placere sin produktion i de rigtige timer kan opnå en højere pris end markedsgennemsnittet.

Et bredt flertal af folketingets partier blev i 2012 enige om en ny energipolitisk aftale frem til og med 2020. Selve aftalens udgangspunkter er et udtryk for, at Danmark skal være helt dækket af en vedvarende energiforsyning som slutmål i 2050, og samtidig være førende når det gælder opfyldelsen af de fælles EU-målsætninger. Ifølge klima- og energiminister Martin Lidegaard kommer det nye forlig til at koste en gennemsnitlig dansk husstand 1.300 kr. ekstra i 2020.

At Danmark ikke har strøm nok til at forsyne sig selv på en vindstille, kold dag er et faktum, der kræver politisk handling. År 2013 er det første år, hvor Danmark har negativ kapacitetsbalance. Det vil sige, at der ikke er hjemlig el kapacitet til en vindstille kold og overskyet dag. Udfordringen for de decentrale værkers overlevelse handler om det grundbeløb ved el produktionen, der er med til at holde varmeprisen nede. Grundbeløbet er kun sikret politisk til 2018.

Da vi i Ejstrupholm ikke har adgang til overskudsvarme fra f.eks. industri, affald eller fra et central Kraftvarmewærk, valgte vi og fik godkendt på generalforsamlingen at arbejde hen mod en solvarmeløsning - måske suppleret med adgang til periodevis billig VE strøm fra el nettet.

Solvarmen har vi etableret, og vi har planer om yderligere 1.000 kvm solpaneler, som det nuværende anlæg kan behandle. Muligheden for at etablere en el patron er udskudt indtil videre, da den ikke er rentabel på nuværende tidspunkt.

Vi har hele driftsåret produceret varme på solvarmeanlægget, der ifølge beregningerne skal dække ca. 18 % af varmeforbruget. Solvarmeanlægget har i det afsluttede drifts år produceret 2.785 MWh, hvor der i et normalt solskinsår var beregnet 2.800 MWh. Det betyder, at det i varmeåret har sparet værket for køb af 206.000 kbm naturgas til en beregnet pris på 1.280.000 kr. og 100.000 kr. mere end budgetteret. Der er således god balance i investeringen, hvis anlægget som lovet har en levetid på 30 år, hvor vi i bestyrelsen har valgt en afskrivningsperiode på 15 år. Så det er også solvarmeanlægget, der er en af årsagerne til det gode driftsresultat, for jo flere solskinstimer jo bedre resultat. Vi håber, at solen i fremtiden vil skinne stabilt i sommerperioden og dermed tilføre forbrugerne et bedre resultat. Uanset dette får vi energi ud af anlægget, og hvis I på internettet slår op på www.solvarmedata.dk, kan I se både den aktuelle produktion og driften indtil nu.

Der er stadig et uafklaret kondensproblem på solpanelerne, men leverandøren har lavet forskellige tiltag til at afklare problemerne bl.a. ved en forøget ventilation og udluftning, og problemet skal løses, hvilket alle parter er enige om, og de stillede garantier er blevet forlænget.

Arealet ved Brandevej er i sommerens løb blevet afgræsset af får og lam, efter en aftale med en lokal fåreavler. Denne aftale fortsætter også i det kommende år.

Bestyrelsen vurderer hele tiden, hvilke investeringer der på sigt vil være rentabel for værket, men da vi er pålagt aftag af naturgas, vil vi ikke få tilladelse til opførelse af flis, halmfyr eller andre alternative energikilder.

Læk overvågningen på både varme og vandsiden fungerer stadig godt, og vi har i flere tilfælde i løbet af året igen kunnet registrere og meddele forbrugere om utætheder og vandspild. I årets løb er der udskiftet hoved- og stikledninger på en del af Østergade, udskiftning af bestående ledningsnet skal ses som en investering i fremtiden, da de nye rør har en betydelig højere isoleringsevne end de gamle, og dermed får vi fremadrettet et faldende ledningstab.

Ledningstab var i det afsluttede drifts år på 19,7 %, hvilket ligger på en meget rimelig størrelse i forhold til andre værker.

Vi overvejer I øjeblikket i et samarbejde med Ikast Brande kommune, i forhold til hvilke gader der skal have udskiftet hoved- og stikledninger i årene fremover, og vi har påbegyndt ledningsudskiftning på Lindevænget og Poppelvej.

Vi får med mellemrum hele ledningsnettet termograferet, og derfra kan vi konstatere, at vi har et meget godt net, men alligevel også gader, hvor der med tiden skal ske ledningsudskiftninger på grund af for stort varmetab, og det er forhold, vi også tager ind i den fremtidige planlægning.

I varmhenseende var forbruget 13,1 % højere end et gennemsnitsår, og vi har således haft flere varmeår i træk, der ligger over de 14.000 MWh, som vi budgetterer som et normalt år.

El produktionen var meget lavere end de tidligere drifts år, hvilket skyldes en lavere elpris, hvorfor en større del af varmen er produceret på gaskedel og solvarme.

Driftsmæssigt kører det rigtig godt på varmeværket, og det skyldes ikke mindst et dygtigt personale, der forsøger at optimere værket på alle mulige områder samt at forebygge fejl, før de medfører øgede udgifter.

Gasprisen til varmeproduktionen blev på 6,21 kr. mod 5,60 kr. pr. kbm året før, og gasprisen til el produktionen blev på 3,38 kr. pr. kbm mod 3,23 kr. året før. Hvad fremtidens gaspriser bliver, er et godt spørgsmål. Ikke mindst nu hvor der er større muligheder for konkurrence fra udenlandske gasleverandører, men der er for mig ingen tvivl om, at de vil stige, og derfor må vi forvente en højere varmepris.

Den endelige afregningspris på varme blev fastsat til 420 kr. pr. MWh, hvilket er samme pris som året før. Slutresultatet blev et underskud på kr. 462.151, hvilket svarer nogenlunde til budgettet og til den aftale, som er godkendt af Energitilsynet om anvendelse af tidligere års overskud. I 2013/14 budgetterer vi med et underskud på 500.000 kr.

Dansk Fjernvarme har igen i år gennemført en undersøgelse over varmeudgifterne for et parcelhus i 2013. Man tager udgangspunkt i et parcelhus på 130 kvm med et varmeforbrug på 18,1 MWh/år. Undersøgelsen viser priser mellem 7.800 kr./år for det billigste varmeværk og 35.000 kr./år for det dyreste værk.

Ejstrupholm Varmeværks pris blev på 14.000 kr./år, og det vægtede gennemsnit for alle varmeværker med decentral kraftvarme på basis af naturgas ligger på ca. 16.100 kr./år, så det er et meget tilfredsstillende resultat. De fleste varmeværker har forhøjet deres priser, men sammenlignes den gennemsnitlige varmepris med andre individuelle opvarmningsformer som olie, naturgas og varmepumper, så viser undersøgelsen, at fjernvarme fortsat er konkurrencedygtig for standardhuset, når investeringer i anlæg og drift og vedligehold medregnes.

Der er en lang række årsager til prisforskellen mellem de enkelte værker, blandt de vigtigste kan jeg nævne:

- Varmeværkets afskrivningspolitik
- Værkets alder
- Indregning af tidligere års over/underskud
- Forbrugernes betaling for at blive tilsluttet værket
- Brændsel

- Forbrugertæthed
- Hvilke pålæg har myndighederne givet værket – skal det producere kraftvarme på naturgas, eller kan varmen produceres på halm eller flis osv.

I henhold til ”Lov om fremme af energibesparelser” skal alle fjernvarmeværker tilbyde forbrugerne rådgivning om brugen af fjernvarme. Værkerne skal vejlede om anskaffelse, justering og forbedring af opvarmningsanlæg. Samtidig skal de give gode råd om, hvordan forbrugerne bedst udnytter fjernvarmen med det formål at opnå en tilfredsstillende varmekomfort uden at belaste miljøet og økonomien unødvendigt.

Energispareordningen forpligter alle net- og distributionsselskaber til at foretage initiativer, som skaber årlige energibesparelser hos brugerne eller på værket, så det er en opgave for værket, der skal vejlede forbrugerne i at lave investeringer i boligen, der kan medføre et lavere energiforbrug. Ordningen og størrelsen af energispareforpligtelserne betyder en årlig udgift for vores værk på ca. 180.000 kr. pr. år, såfremt vi ikke kan finde disse besparelser, men udskiftning af ledningsnet og opførelse af solvarmeanlægget har sparet os for denne udgift i nogle år. Vi har p.t. energisparepoint til 1½ år fremadrettet.

Vi undersøger i øjeblikket mulighederne for at få refusion på de stigende NOx afgifter, som fra 1. juli er steget fra ca. 60.000 kr. til ca. 300.000 kr., ved at investere i et forbedret røggasanlæg, der reducerer udledningen af miljøskadelige stoffer, kan vi nedsætte afgiften betydelig, men udgiften på investeringen beløber sig til godt 1 mill. kr. Bestyrelsen har besluttet sig til at investere i et anlæg i indeværende drifts år, men er stødt ind i en forhindring i forhold til en byggetilladelse.

Manglende afkøling under 30 grader koster et gebyr, så vær opmærksom på dette. Sidste års afkøling fremgår af slutafregningen.

Da værket afregner efter energimåling, har indgangstemperaturen ikke nogen økonomisk betydning for brugeren, men temperaturen skal selvfølgelig være tilstrækkelig til at sørge for varmt brugsvand. Værket sender vandet ud med en temperatur på 75 grader om vinteren og 70 grader om sommeren.

I forbindelse med den almindelige rådgivning, har værket en hjemmeside: www.Ejstrupholmvarme.dk, hvor I som forbrugere bl.a. bliver orienteret om aktuelle tiltag, værkets priser, god fyringsøkonomi, styring af varmeanlæg mm.

Også i år blev slutafregningen udsendt via Betalingsservice som bilag til betalingsoversigten. Dette gælder også andre bilag som f.eks. opgørelse af forbrug, budget over aconto for det nye år og styringstabel. Det betyder en stor besparelse i forhold til en normal udsendelse fra varmeværket.

Varmeværket skal udover driftsregnskabet udarbejde skatteregnskab. Dette føles lidt unødvendig, da der ikke vil være skat at betale i mange år, da værkets værdier i forhold til gælden er så store, at der vil være skattemæssige afskrivninger langt ud i fremtiden.

Alle varmekærker blev af Energistyrelsen pålagt selvevaluering. Selvevaluering er kort fortalt "en godkendt revisor, der ikke er vores egen revisor, skal tjekke værkets budgetter, regnskab og prisettersvisning i perioden 2009, 2010 og 2011". Det betød en ekstra regning for vores værk på mindst 25.000 kr. – der blev fundet enkelte fejl, men ikke fejl, der vil ændre væsentlig på værkets fremtidige drift.

Bestyrelse og driftspersonale deltager i mange ERFA-møder om varmeoptimering, solvarme, IT, drift, køb og salg mm med andre værker, og herigennem forsøger vi til stadighed at forbedre tingene på værket.

I driftsåret har varmesalget været på 15.840 MWh til en gennemsnitspris pr. MWh på 426 kr. ekskl. forsyningsafgift. El salget blev på 6.823 MWh til en gennemsnitspris på 491 kr./MWh. Reparationsudgifterne på ledningsnettet og servicekontrakterne på bl.a. Rolls-Royce motor, el serviceaftalen og målerservice har i driftsåret været på 823.000 kr., og vi budgetterer med at udgifterne hertil fremover bliver omkring 1.000.000 kr. pr. år.

Der er i årets løb kun tilsluttet 4 nye ejendomme, og vi forsyner nu 731 ejendomme med ca. 240.000 kbm rum, eller 98 % af de ejendomme, der ligger indenfor varmekærkets forsyningsområde. Vi forventer at en del af de resterende ejendomme bliver tilsluttet hen ad vejen. Prisforskellen mellem olie- og el opvarmning i forhold til fjernvarme er stor.

Prisen for indeværende år er aconto fastsat til 450 kr. pr. MWh. På grund af forventede stabile naturgas priser, er forsyningsafgiften uændret 3.300 kr., målerleje uændret 300 kr. og hertil moms. Vi har som aftalt på sidste års generalforsamling undersøgt mulighederne for at ændre beregningen af forsyningsafgiften, men er indtil videre kommet til det resultat, at den nuværende beregningsmodel, der blev stadfæstet af Konkurrenceankenævnet, kan være lige så rigtig som andre beregningsmodeller.

Driftssamarbejdet med Ejstrupholm Vandværk fungerer fint og til begge værkers tilfredshed. Der har for begge værkers vedkommende været god aktivitet, hvor personalet forsøger at tilrettelægge arbejdet mest hensigtsmæssigt under hensyntagen til begge selskaber. Da Vandværket ikke fremover forventer ret store anlægsarbejder, har man opsagt den nuværende driftssamarbejdsaftale pr. 31.12.2013, men begge værker forventer at indgå i en ny aftale fra og med 2014, og da der samtidig kommer nye udfordringer på det danske energimarked, og vi har sagt farvel til en af vore medarbejdere, Knud Bent Hansen, der efter eget ønske har valgt at gå på efterløn, har vi valgt at indgå samarbejde med Nørre Snede Varmeværk på det praktiske niveau. Det drejer sig om brug af maskiner og andet udstyr samt personale supplerung ved vagtordninger og anlægsarbejder. Dette samarbejde skal give begge værker en bedre udnyttelse af resurser og derigennem en økonomisk fordel for begge værker. Samarbejdet startede her i august måned, og en af de første opgaver er udskiftning af hovedledning og stikledninger på dele af Lindevænget og Poppelvej.

På det driftsmæssige plan fortsætter begge værker på samme måde som hidtil - regnskaberne er helt adskilte. Det betyder at forbrugerne ikke vil opleve negative ændringer i varmepriser på grund af det nye samarbejde – snarere tværtimod.

Gennem året har personale og bestyrelse deltaget i mange møder bl.a. ERFA-møder, Dansk Fjernvarmes regionalmøde og landsmøde, IT-møder, møder med leverandører, gæstebudsmøder, driftledermøder og møder på andre værker. På disse møder er diskuteret mange fjernvarmespørgsmål og sket erfaringsudveksling med folk fra andre værker. Det giver god inspiration til det daglige arbejde på værket og i bestyrelsen, og vi får bekræftet at Ejstrupholm Varmeværk kører godt.

Vi har igen afsluttet et år med mange og spændende opgaver for driftspersonalet både indenfor varmeværket og vandværket. Det har været et travlt år! Tak for en god indsats til Jan M. Grarup, Ralf Eriksen og Jette Weis. I har alle forstået at udføre de pålagte opgaver til stor tilfredshed for bestyrelsen, varme- og vandværkerne og deres forbrugere. Tillige tak til Knud Bent Hansen for mange års godt samarbejde og ønsket om et godt otium.

Tak til BDO ScanRevision ved Lis Nielsen og John Hansen.

Tak til værkets leverandører og rådgivere.

Og sidst men ikke mindst tak til bestyrelsen for godt samarbejde og interessante møder i det forløbne år.

Finn Jensen