

Bestyrelsens beretning om det 52. regnskabsår i Ejstrupholm Varmeværk A.m.b.a.

Det er med stor glæde, at jeg på bestyrelsens vegne aflægger beretning for driftsåret 2013/14 – efter min bedste overbevisning, det bedste driftsresultat i Varmeværket 52 årige historie. Der er forskellige faktorer, der spiller ind på det gode resultat, dels har naturgasprisen holdt sig på et lavere niveau end forventet, vi har haft gode indtægter på at stå til rådighed for elmarkedet, vi er færdige med at afskrive motoren, vi er pålagt, at bruge af det opsparede overskud fra tidligere år og solvarmen har leveret mere varme end budgetteret, vi havde meget sol i juli og august 2013 og i månederne april, maj og juni 2014, vi kan konstatere, at det var en god investering at satse på solvarme.

Varmeforbruget lå 4 % lavere end budgetteret, hvilket især skyldtes en særdeles mild vinter.

Afregningsmæssigt blev det meget tilfredsstillende, idet vi igen har kunnet afregne varmen lavere end forventet, da den er afregnet til en pris på 300 kr. pr. MWh – 33,3 % lavere end budgetteret, og det er vi i bestyrelsen særdeles godt tilfreds med. Det betyder en prisnedsættelse hos forbrugerne på næsten 2 mill. kr. i forhold til budgettet.

Vi har kontrakt med HMN Naturgas om levering af naturgas, denne kontrakt er hvert år i udbudsrunde i et samarbejde med 6 andre varmeværker, og vi har igen lavet aftale med HMN Naturgas for 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 NEAS Energi 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.

At Danmark ikke har strøm nok til at forsyne sig selv på en vindstille, kold dag er et faktum, der kræver politisk handling. Det danske el system har en betydelig overkapacitet af produktionsanlæg, i forhold til det maximale danske elforbrug på godt 6.000 MW. Alene de termiske anlæg har en kapacitet på 7.760 MW, og de vedvarende elproduktionskilder som vind og sol har en kapacitet på 5.400 MW. Det betyder, at det danske system inden for få timer kan gå fra 100 % dækning med vedvarende elektricitet til 100 % termisk elproduktion. 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 eks. industri, affald eller fra et central kraftvarmeværk, valgte vi og fik godkendt på generalforsamlingen en solvarmeløsning måske suppleret med adgang til periodevis billig VE strøm fra el nettet. Solvarmen har vi etableret, og vi har planlagt yderligere 1.000 kvm. solpaneler, som det nuværende anlæg kan behandle. Vi har tidsfastsat investeringen til efteråret 2015, og hensætter 200.000 kr. til formålet i dette drifts år. Muligheden for at etablere en el patron er udskudt indtil videre, da den ikke er rentabel på nuværende tidspunkt.

Vi har hele drifts året produceret varme på solvarmeanlægget, der ifølge beregningerne skal dække ca. 18 % af varmekonsumet. Solvarmeanlægget har i det afsluttede drifts år produceret 2.926 MWh, hvilket svarer til ca. 21,8 % af den solgte mængde varme, i et normalt solskinsår, er produktionen beregnet til 2.800 MWh. Det betyder, at det i varmeåret 2013/14 har sparet værket for køb af 240.000 kbm. naturgas til en beregnet pris på 1.450.000 kr., 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 derfor også solvarmeanlægget, der medvirker 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 godt 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 Tjæreborg Industri, som vi har købt anlægget af, laver forskellige tiltag for at afklare problemerne bl.a. ved en ændret gummiindkapsling, og alle parter er enige i, at problemet skal løses, og de stillede garantier er blevet forlænget.

Arealet ved Brandevej er i sommerens løb blevet afgræsset af får og lam ifølge en aftale med en lokal fåreavler, denne aftale forventes også at fortsætte næste 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. Der forskes indenfor de danske fjernvarmeværker i nye produktionsanlæg bl.a. varmepumpeanlæg via grundvand, søer, rentvandsbeholdere i lokale vandværker, overskudsvarme fra dagligvarebutikker mm

Lækovertagningen 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. Vi forventer udskiftning af varmemålerne i løbet af 2-3 år, så vi hensætter et beløb på 400.000 kr. i budgettet i driftsåret 2014/15.

I årets løb er der udskiftet hoved- og stikledninger på en del af Lindevænget og Poppelvej, 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.

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

Vi har en aftale med Ikast Brande kommune om, hvilke gader de fremadrettet skal have asfalteret, og hvor det passer os at udskifte hoved- og stikledninger, og vi har gennemført ledningsudskiftning på den resterende del af Lindevænget her i efteråret.

Vi får med mellemrum hele ledningsnettets 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 4 % lavere end et gennemsnitsår, vi betragter en leverance i et normalt år til ca. 14.000 MWh. El produktionen var meget lavere end de tidligere drifts år, hvilket skyldes en lav elpris, vores motor har således kun kørt 669 timer i året 2013/14 mod 4160 timer i året 2010/11, 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 6,04 kr. mod 6,09 kr. pr. kbm. året før, og gasprisen til el produktionen blev på 3,31 kr. pr. kbm. mod 3,54 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 sikkert forvente en højere varmepris i fremtiden.

Den endelige afregningspris på varme blev fastsat til 300 kr. pr. MWh, mod en pris på 420 året før.

Slutresultatet blev et underskud på ca. kr. 550.000, hvilket svarer nogenlunde til budgettet og til den aftale, som er godkendt af Energitilsynet om anvendelse af tidligere års overskud. I 2014/15 budgetterer vi med et underskud på 732.000 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 8.155 kr./år for det billigste varmeværk og 31.863 kr./år for det dyreste værk.

Ejstrupholm Varmeværks pris blev på 11.288 kr./år, og det vægtede gennemsnit for alle varmeværker med decentral kraftvarme på basis af naturgas ligger på ca. 16.000 kr./år, så det er et meget tilfredsstillende resultat, da vi ligger i den billigste fjerdedel. 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.

Energispareordning forpligter alle net- og distributionselskaber 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 1 år fremadrettet.

Vi undersøgte i driftsåret mulighederne for at få refusion på de stigende NOx afgifter, vi accepterede et projekt i forvisning om, at det kunne spare nogle penge, men i mellemtiden blev reglerne om NOx afgifterne ændret samtidig med, at værkets elproduktion blev mindre og derfor mindre udledning. Vi havde betalt 300.000kr. for projekt og materialer, da vi sprang fra, og efter en forhandling med leverandøren delte vi udgiften, med 150.000 til hver af parterne, og dette beløb er med i årsopgørelsen for driftsåret 2013/14.

I driftsåret har varmesalget været på 13.441 MWh til en gennemsnitspris pr. MWh på 307 kr. ekskl. forsyningsafgift.

El salget blev på 2.250 MWh til en gennemsnitspris på 426 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 750.000 kr. pr. år.

Der er i årets løb tilsluttet 6 nye ejendomme, og vi forsyner nu 737 ejendomme med ca. 242.000 kbm. rum, eller 98 % af de ejendomme, der ligger indenfor varmeværkets 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 a`conto fastsat til 390 kr. pr. MWh, på grund af forventede let stigende naturgas priser, forsyningsafgiften er uændret 3.300 kr., målerleje uændret 300 kr. og hertil moms.

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, får Varmeværket i et samarbejde med Ejstrupholm Vandværk en ny hjemmeside www.ejstrupholmvandogvarme.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 Betalingservice som bilag til betalingsoversigten, dette gælder årsopgørelse over forbruget, budget over a`conto for det nye år og styringstabel, det giver en stor besparelse i forhold til en normal udsendelse fra varmeværket.

For at spare yderligere på gebyret til PBC mm. vil bestyrelsen foreslå, at acontobeløbene til Varmeværket fremover ændres fra 10 raters betaling til 4 raters betaling startende fra og med driftsåret 2015/16.

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.

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

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. Vi har lavet en ny samarbejdsaftale med Vandværket gældende fra 01.01.2014, da Vandværket ikke fremover forventer ret store anlægsarbejder. Vi valgte fra 01.08.2013 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 har fungeret rigtig godt i det år, som er gået, og vi har evalueret på samarbejdet og aftalt, at det skal fortsætte uændret fremadrettet.

På det driftsmæssige plan fortsætter begge værker på samme måde som hidtil, regnskaberne er helt adskilte, det betyder, at forbrugerne ikke har oplevet 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, EDB-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 varme- og vandværket, det har igen 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.

Tak til personalet fra Nørre Snede Varmeværk for et godt samarbejde.

Tak til BDO ScanRevision ved Lis Nielsen, John Hansen og Bent Jensen.

Tak til værkets leverandører og rådgivere.

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

Finn Jensen