

Tørring kraftvarmeværk A.m.b.a
Generalforsamling den 22/11-2017
Beretning for 2016/2017

Nye Forbrugere

Vi har 1059 Forbrugere tilsluttet fjernvarme samtidig er der kommet en ny udstykning på Grønlund hvor vi forventer op til 26 nye forbrugere, Hedensted kommune har godkendt lokal plan 1088 for området ved Follerupgård samt de skal i gang med at renovere bymidten.

Jo flere forbrugere vi er jo lavere bliver den faste del af varmeregningen

Varmepris

Vi har valgt at fast holde varmeprisen per MWh på 200 kr. for andet år i træk men sat det fastebidrag op fra 26,25 kr./m² til 37,50 kr./m² det skyldes dels at der jo skal afdrages på det nye solvarme anlæg, kommunen har vedtaget at vi skal betale en løbne garantiprovision, sidste år har vi tilbage betalt 4 mill til forbrugerne for gamle overdækninger.

Ud over de opkrævede aconto rater har været en opkrævning på 193.744,90 kr. og en tilbagebetaling på 356.897,99 kr. hvilket må siges at være godt ramt.

I den sidste prisstatistik fra energitilsynet 1 aug. 2017 ligger vi som 15.ende billigste varme værk i Danmark dog skal der siges at med prisstigningen fra 1 sep. 2017 så ligger vi som nr. 56. Der er i alt 400 varmeværker i statistikken.

Målt på et standardhus (dvs. 130 m² og et forbrug på 18,1 MWh) er prisen i Tørring 10150 kr. hvor det dyreste i Danmark er 25.150 kr. det billigste er 5.628 kr. det vægtede Gennemsnit for hele Danmark er 12.705 kr.

Vi har valgt at indføre et nyt gebyr i år, som hedder "udkald (til forbruger installation) uden for normal åbningstid der ikke skyldes fjernvarmeleveringen", det er indført af principielle grunde.

Jeg syntes at vi forsat skal glæde os over at vi forsat kan holdes en særdeles fornuftig varmepris

Resultat

Årets resultat blev på -3.725.066 kr. Der var budgetteret med -2.922.062kr. Hvilket må siges at være fint ramt med de usikkerheder der er i Gaskøb og strøm priser. Som revisoren senere viser i regnskabet (pkt. 6 egenkapital) har vi tilbage betalt 3.725.066 kr. til forbrugerne igennem lavere varmepriser.

Indkøb af brændsler

Gas:

Vi har valgt at indgå i en indkøbsforening med 10 andre værker om bl.a. fælles indkøb af gas hvilket har betydet en besparelse på de faste udgifter på ca. 70.000 kr. årligt. Der afregnes stadig efter spotpris

Træpiller:

Ved sidste forhandling er der igen i år opnået en mindre besparelse ca. 33.000 kr.

Hvis man sammenligner med priser fra 2014 hvor vi startede med træpiller og til den pris vi har opnået nu spares der ca. 237.000 kr./ år.

Produktion

Årets produktion fordeler sig således

	2016/2017	Budget	Fordeling
Solgt varme	20550	21000	
Produceret varme	26529	27000	
Gas motor	5934	2565	22%
Varmepumpen	5709	6036	22%
Gaskedler	8827	10163	33%
Solvarme	6059	8300	23%
Solgt El	4424	2295	

Rørreovering

I år har vi renoveret den nederste del af Bygade, vi valgte bevidst at det skulle foregå i skolernes ferieperiode, men det er ikke sket uden udfordringer og som altid afspejler det sig ude hos de berørte forbrugere. Det er vi selvfølgelig meget kede af. Konsekvensen af årets udfordringer er at vi har bedt vores total leverandør om stramme op på procedurer og projektledelse samt vi har ”høfligt” bedt ham om at finde en ny grave entreprenør til næste års projekter.

Konklusionen efter 4 års rørrenovering er at der altid vil opstå udfordringer og at disse udmønter sig i frustrationer hos forbrugerne. Alt hvad der går galt for total entreprenøren og dennes under entreprenører falder altid tilbage på varmemærket selv om vi har prøvet at tage forholdsregler.

Men det er nødvendigt med disse Rørrenoveringer hvis vi skal kunne sikre forsyning sikkerheden i fremtiden.

I 2018 er J.P. Nielsens Vej samt fuglparken der skal renoveres.

Nye varmemålere

Vi er startet op på at udskifte alle fjernvarmemålere det sker i et samarbejde med de lokale VVS firmaer.

Der bliver installeret fjernaflæste målere med lækage overvågning og de fjern aflæses hver time. Hvorefter at der er dagsværdier til rådighed for forbrugerne via vores app e-forsyning.

Årsager til udskiftningen er:

- De gamle målere var udtjente og kostede en del at vedligeholde.
- Mulige krav til at have fjernaflæste målere i fremtiden.
- Bedre præsentation af data til forbrugerne via e-forsyning (på dags niveau).
- Bedre service til forbrugere i forbindelse med flytning.
- Mulighed for at værket får alarmer på utætte installationer.
- Bedre muligheder for analyser af varme forbrug, afkøling mv.
- Omkostnings neutral set over tid da der opkræves en måler leje per år og den holdes i ro
- Lige PT har vi skiftet ca 50 % af målerne og fundet nogle utætte installationer.
- Omlægning af regnskabsår

Regeringen har indgået en aftale om effektiviseringer af hele fjernvarmesektoren. En del af aftalen (andre krav følger senere) betyder, at alle varmeværker skal have samme regnskabsperiode, som bliver kalenderåret med start fra 1. januar 2019 hvorefter alle værker skal Benchmarkes.

Derfor skal vi i gang med denne omlægning, dette medfører, at der vil komme et "halvt" regnskabsår fra 1. september 2018 til 31. december 2018. Det første hele nye regnskabsår vil gælde fra 1. januar 2019. Dette vil få store konsekvenser for vores priser/forbrugere

- Dels så kan man kun anmelde afskrivninger en gang om året
- Dels opstår der en risiko for at skulle betale skat
- Dels vil aconto beløbene skulle reguleres til et halv år med overvægt af efterår/vinter måneder
- Der vil højst sandsynligt også blive indført 4 aconto rater i stedet for 10. da likviditeten igennem regnskabsåret ændres således at året både starter og slutter med vinter måneder

Vores administrative procedurer, vedtægter, bestemmelser, generalforsamling osv. skal også omlægges, så det er en større omgang.

Bortfald af grundbeløb

Bortfaldet af grundbeløbet med udgangen af 2018 betyder, at hvis lovgivningen ikke bliver ændret, så mister vi ca. 4,5 mio. pr. år med de elpriser vi har i øjeblikket. Grundbeløbet får vi fra Energinet.dk er afhængig af den pris, vi kan sælge elproduktionen til på børsen. Konsekvensen, hvis vi ikke bliver kompenseret i et eller andet omfang, vil være en gennemsnitlig prisstigning på ca. kr. 4.500 kr.pr. husstand. For at imødekomme dette, blev solvarme anlægget udvidet i 2016 samt vi arbejder hårdt på at finde andre tiltag der kan reducere stigningen. Vi er på grund af lovgivningen begrænsede i vores valg af ny produktion. Vi er pålagt at fyre med naturgas og kan ikke uden videre få lov til at fortrænge gassen med f.eks. biomasse anlæg.

Grundet lovgivningen og forudsætningerne for de samfundsmæssige økonomiske beregninger, arbejdes der nu hen imod andre løsninger så som el- og gasdrevne varmepumper, alternativt en El-kedel . Men der kan ikke findes en løsning, som til fulde kan erstatte grundbeløbet, hvorfor en prisstigning må imødeses. Det vil ikke kun gælde for vores værk, men ca. 200 andre værker, som står i samme situation. Vi

er kommet med i et EU projekt igennem region-midt der yder tilskud til bl.a. screeninger for omstilling fra fossil fri brændsel og det er noget vi skal i gang med i det kommende år, efter grundige undersøgelser vil der nok skulle investeres i nyt produktionsanlæg som nemt kan løbe op ca. 20-30 mio. alt efter hvad der bliver det mest fordelagtige.

Andre politiske reguleringer

Hedensted Kommune:

- Hedensted kommune har vedtaget at for kommune garanteret lån skal der betales en løbende garantiprovision på 0,4% af alle lån også gamle lån det beløber sig til en ekstra udgift på ca. 250.000 kr. årligt. Det skal dog nævnes at det kommer via EU
- Hedensted kommune har vedtaget at man ikke vil udstede nye tilslutningspligter på eksisterende beboelse, dette har medført at hvis vi skal forsyne nye områder skal der være 60-70% tilslutning før vi kan tilbyde fjernvarme det bliver nok svært f.eks i gasområder så som dyrekvarteret.

Ny regulering af fjernvarme sektoren:

På Christiansborg har man indgået flere aftaler om regulering af fjernvarmesektoren som skulle kunne give besparelser til forbrugere. Det er nok tvivlsomt hvor stor en gevinst der er i det men det vil helt sikkert føre til meget mere administration.

Et udpluk af aftalerne

Ensartet regnskabsår og en standardisering af konto planer (revisor branchen får rigtig travlt i januar).

Benchmarking ud fra sammenlignelige værker (de er nok svære at finde)

Krav om effektiviseringer af omkostninger herunder også finansieringsomkostninger som reguleres løbende.

Krav til prisloft som reguleres løbende (hvis vi gør det bedre end prisloftet reguleres det bare ned af).

Krav til ensartet afskrivninger ud fra f.eks. levetidskatalog (i dag har vi variable afskrivning til at kunne holde stabile priser).

Ingen mulighed for henlæggelser til fremtidige investeringer (dvs. alt skal lånes)

Ny persondata forordning:

Den 25. Maj 2018 træder den nye Persondata forordning i kraft. Da det er en forordning der er vedtaget i EU skal alle medlemslande anvende den.

De væsentlige konsekvenser er:

- Dataansvarlige og data behandlere, der behandler personoplysninger, får større forpligtelser.
- Der indføres udvidede rettigheder for de registrerede
- De nationale myndigheder får skærpede håndhævelses muligheder
- Der bliver bødestørrelser på op til 20 mill Euro eller 4 % af omsætningen hvorimod i dag er bødestørrelserne 5000-25000 kr.

Vi er i gang med at kortlægge data strømme samt at få lavet en IT/sikkerheds politik men da alle fortolkninger af forordningen ikke er på plads endnu er det besværligt. Men en ting er helt sikker det kommer til at koste tid og penge.

Vandværket.

Vi har haft et møde med Tørring Vandværk med henblik på samarbejde i fremtiden.

Noget vi har snakket om er Fælles hjemmeside. Håndtering af Ler oplysninger. Der kommer nye regler 1 januar hvor hurtig der skal svares på hvor rørene er placeret i jorden.

Afslutning

Der skal igen i år lyde en tak til vores Fårehyrde Kim som igen i år haft får til at gå og afgræsse området ved Solvarmen, Samt Kaj som har holdt øje med Fårene.

Her til sidst vil jeg takke Medarbejdere på Tørring Kraft Varmeværk, Morten, Camilla, Jesper, Søren H. og Claus for et rigtig godt samarbejde, Samt bestyrelsen for et godt og konstruktiv samarbejde.

Også en tak til vores Revisor Ole Madsen for godt samarbejde.

Jeg skal hermed overgive beretningen til generalforsamlingens behandling.

Formand Tørring Kraft Varmeværk.

Søren Therkildsen.