

Generalforsamling Lendum Kraftvarmeværk
Onsdag den 23. oktober 2013.

Beretning

Året 2012/2013 er gået uden større overraskelser for varmeværket. For vores forbrugere, har forbruget været lidt større end sidste år, ca. 8,5%, og når vi kikker på graddage, ligger årets graddage også over et normal års graddage. Så vi har solgt 338.000 kwh mere varme i år end sidste år.

Et varme år beregnes i graddage, og et normal år har – ifølge Naturgas Midtnord - 3.906 graddage incl. forbrug af varmt vand. Varmeåret vi lige er kommet ud af pr. 30. juni, er blevet opgjort til 4.052 graddage, altså 146 graddage mere end et normal år. Sidste år var det opgjort til 3.608 graddage, altså 298 graddage under et normalt år, så der er en forskel fra sidste år til i år på 444 graddage, så det er helt naturligt, at varmeforbruget er steget i regnskabsåret.

Vores budget har holdt, så godt og vel, og vi kommer ud med et overskud på ca. 900.000 kr.. Det skal vel for en god ordens skyld siges, at de 370.000 kr. af de 900.000 kr., skyldes en ændret regnskabspraksis vedrørende udskudt skat, som vi ikke nåede at få indregnet i vores budget sidste år, og som derfor påvirker overskuddet i år, så overskuddet på den egentlige drift i forhold til budgettet er ca. 530.000 kr., og det er vi da også vældigt tilfredse med.

Overskuddet – de 900.000 - skal ifølge varmforsyningsloven indregnes i efterfølgende års budget, hvilket har været medvirkende til, at vi kan nedsætte kwh prisen fra 1,00 kr. til 0.70 kr. Medvirkende til nedsættelsen er selvfølgelig også, at vi nu producerer størstedelen af vores varme på træpiller på vores spritnye biobrændsels kedel, der kom i drift den 9. oktober, og som har kørt eksemplarisk siden. Når vi kommer til budgettet kan i se, at der kun er indregnet 780.000 kr til overførsel. Det skyldes, at budgettet er lavet sidst i juni, før det endelige regnskab var færdigt, og det blev altså ca 120.000 kr bedre end forventet. Men godt det gik den vej, så har vi de 120.000 kr ekstra til regnskabet næste år, som forhåbentligt også kommer ud med et overskud, så de 120.000 kr kan komme til at varme på næste års budget, altså 2014/2015.

At elsalgspriserne har været lave, bevirker, at vi i regnskabsåret lavede mere varme på gaskedlen, 3.724 Mwh i år, mod 787 MWh sidste år, fordi det ikke kan betale sig at køre med motoren når elsalgspriserne er lave, men der har dog været timer, hvor det kunne betale sig, så vi har lavet 1.873 Mwh varme i år på motoren mod 4.404 Mwh sidste år, samtidig med, at vi har produceret 1.620 Mwh el.

Vi får stadig vores grundbeløb – et sikkerhedsnet der blev givet, da vi kom over på det frie elmarked – selv om vi ikke producerer strøm, og vi har tegnet en kontrakt med Nordjysk Elhandel på sikring af grundbeløb, da grundbeløbet på nuværende tidspunkt var højt, p.g.a. de lave elsalgspriser. Så vi har sikret os et tilskud til og med 2018 på ca. 740.000 kr. om året, uanset hvor meget strøm vi producerer, og hvad prisen måtte være på strøm. Havde vi ikke lavet kontrakt ville grundbeløbstilskuddet falde eller stige i forhold til hvor meget elprisen falder eller stiger, og helt forsvinde, hvis kwh-prisen steg til 4.15 kr.. Da vi efter produktion på træpillekedel ikke har forretning i at

producere el til 4,15 kr., ville vi ikke få noget ud af den højere elpris, men kun miste grundbeløbet.

Nu er det fastlåst t.o.m. 2018, og så må vi se hvad der sker derefter.

Med hensyn til de nye a'contoer, for året vi lige er startet på, er forbruget udregnet efter sidste års forbrug, så vi rammer lidt over et normalårsforbrug.

Så er der lidt margin, som bevirker, at der bliver færre efterbetalinger i forbindelse med årsopgørelsen, da de fleste forbrugere hellere vil have lidt overskud på opgørelsen i stedet for at skulle efterbetale varme.

En ny pålagt udgift pr. 1. februar 2013, bestemt af folketinget, er en forhøjelse af naturgasafgiften på 40 øre/ m³ gas, der ville have givet os en ekstra omkostning på 223.000 kr., som skulle hentes hjem over varmeprisen, men, som vi nu ikke bliver påvirket ret meget af, da driften hovedsagelig bliver på træpiller.

Så må vi så se, om der kommer en afgift på træpiller eller hvad folketinget beslutter sig til.

Så har vi fået udført selvevaluering af regnskab – d.v.s. revision af regnskabet af fremmed revisor. Der var ingen bemærkninger, men vi måtte bide i det sure æble, og love at lave budget for efterfølgende år inden den 1. juli. Indtil da havde vi lavet budgettet i september, når vi kendte det færdige regnskab.

Vi har også fået udført extern audit af energisparebeviser af JPH-energirådgivning. Alt var i orden, og så har vi i øvrigt købt energisparebeviser til de næste par år til 295 kr/mwh

I år skulle vi levere 155 Mwh i energibesparelser. Måden vi erhverver dem på er ved at købe en pulje.

I år har så vi købt en klump på 554 Mwh a 295 kr = 163.343,00 kr, så har vi til de næste par år. Beløbet bliver periodiseret, således at det kun er prisen for de 155 Mwh der er med i regnskabet i år, altså 45.725,00 kr.

I kan få nogle af dem tilbage gennem jeres håndværker, når i laver nogle energibesparelser/recoveringer i jeres huse, så nu ved i, at i selv har betalt tilskuddet.

Varmepris

Varmeprisen har de sidste 4 år været 1.00 kr./kwh.

I indeværende år 2013/2014, har vi kunnet nedsætte prisen til 70 øre/kwh, da vi som før nævnt, har et overskud fra sidste år, og nu producerer varme på træpiller..

Den faste afgift er blevet fastholdt på 5.000 kr. som enhedspris. Og de omtalte priser er altså med moms.

Det medvirker, at man på et normalhus på 130 m² og et varmeforbrug på 18.1 Mwh vil spare 5.430 kr i forhold til sidste år.

Når vi sammenligner med andre, er vores pris nu $18.1 \text{ Mwh} \times 700 \text{ kr} = 12.670 \text{ kr}$ + fast afgift på 5.000 kr som i alt gi'r 17.670 kr ,incl moms, mod sidste år, hvor prisen var 23.100 kr, og det hele er med moms

Vi har forhandlet ny gaskontrakt, og eftersom vi ikke regner med at skulle bruge ret meget gas, har vi denne gang lavet en spotpris kontrakt, hvor prisen følger den daglige markedspris + et fast tillæg pr. m³ for håndtering af gassen.

Denne gang løb Dong med aftalen, og vi har nu ingen aftale på mængden af naturgas, som vi skal bruge, men får blot leveret efter behov og betaler for den brugte mængde.

Hvordan er det så lige med vores pris for varmen.

Jo - nu er vi på linie med de gamle varmekølede omkring os, så nu er der slet ingen grund til ikke at købe et billigt hus i Lendum.

Større vedligeholdelser.

Hvad har vi lige haft i år – jo, vi har fået en startkompressor til motoren skiftet, og sådan en udskiftning koster ca. 50.000 kr.

Så er begge hovedpumper også brændt sammen, men de blev betalt over forsikringen.

Diverse

En god nyhed – Vi har fået 2 nye forbrugere, Skærumvej 19 og 23. Det er vi glade for, og vi siger velkommen i foreningen til begge forbrugere, og er overbevist om, at de bliver rigtig glade for fjernvarmen.

Vi har stadig en aftale med Dansk Kreditorservice, da vi synes det er rimeligt, at vi, for et abonnement på 2495 kr. om året, kan sende vores misligholdte betalinger til inkasso.

Vi sender alle krav til inkasso for de 2495 kr. eneste ekstra omkostninger der kan løbe på, er adresseoplysninger fra kommunen eller hvis sagen skal trækkes i fogedretten, så nu er der ingen skyldnere der går fri.

Indtil videre har det været en overskudsforretning, da der er lavet mange afdragsordninger med vores kreditorer, og vi skal bare bogføre beløbene når de kommer i hus, så det kører fint.

Ellers har vi kloakreoveringen i byen, og det sker jo, at i får en uventet afbrydelse af varmforsyningen, når gravemaskinen lige får fat i et varmerør. Men det er de ting der sker, og kloakkerne skal jo graves ned, så vi må finde os i de ulemper det gi'r, og vi har et godt samarbejde med Sejlstrup entreprenørforretning.

Ellers kan jeg oplyse jer om, at Søndergade t.o.m. Gl. Enghavevej bliver lavet i år. Resten af Søndergade venter til næste år, og i stedet tager man fat på kloakkerne på Kammervej resten af året 2013.

Lidt om vores nye pilleprojekt.

Projektet blev ændret fra et containerprojekt til et i egen bygning projekt, efter vi havde købt en del af parkeringspladsen foran varmekærket. Vi havde ikke drømt om, at parkeringspladsen var til salg, men pludselig havde Hjørring Vandselskab købt hele arealet, men var heldigvis villige til, at frasælge den del af grunden, der ikke skulle bruges til sparebassin.

Så fik vi placeringen flyttet fra bagved værket i container, til foran bygningen i et nyt hus på ca. 60 m² og en pillegrav ved siden af på ca. 90 m³.

Industrivarmer blev valgt til at udføre kedelinstallationen og William Andersen & Søn vandt licitationen på byggeriet som hovedentrepriser. Som underentreprenør fik LST tømrerarbejdet, og vi er glade for, at tømrerarbejdet også gik til en lokal håndværker. Der blev startet grundvandssænkning i slutningen af maj måned, og først i april startede gravearbejdet.

Den 16. august blev der holdt et lille rejsegilde for håndværkerne, og så kunne Industrivarmer komme i gang med montering af kedel, snegle og skrubesystemer, varmeveksler, røggasfilter og skorsten.

Den 11. november er der afleveringsforretning, og varmeproduktionen er allerede i gang.

Prisen for anlægget ender omkring 4 mill., da vi har optimeret anlægget med en røggasveksler, der gi'r 38 kwh ekstra i timen, og et røggasfilter, for at være på forkant med lovgivningen, og for ikke at risikere støvproblemer fra skorstenen. Desuden er hus og pillegravløsningen dyrere end container og silo løsningen, men så er vi heller ikke låst fast på træpiller som eneste brændsel, alt andet der kan skrubes og snegles, og kan brænde, kan også bruges, hvis det skulle vise sig at være mere økonomisk at bruge.

Vi har lavet en 2 års kontrakt på levering af træpiller, med et stort firma der hedder EKMAN. Firmaet har lager i Frederikshavn, så det er nemt og hurtigt at få leveret træpillerne.

De 3,6 mill. er lånt i kommunekredit på 20 år – med kommunegaranti, der koster 1% om året til kommunen – og en variabel 3 mdr. rente til Kommunekredit, og resten trækkes på driftskontoen.

Vi er bare lykkelige for, at vi faldt indenfor gruppen af 35 værker, der fik tilladelse til frit brændselsvalg, så vi kan sænke varmeprisen for vores forbrugere, inklusive os selv.

Der har været et godt samarbejde mellem alle parter, og tidsplanerne er blevet overholdt – og det vil vi gerne sige tak for.