

**Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a.**  
**Generalforsamling 10.10.2012**  
**Beretning for varmeåret 2011/2012**

Nye forbrugere

**P2** Der er i det forgangne varmeår tilkommet 31 nye forbrugere mod 21 i sidste regnskabsår. Det betyder, at vi nu er oppe på 2.425 forbrugertilslutninger. En tilgang præget af den fortsatte tilvækst i byen indenfor forsyningsområdet. Selv om der stadig er en pæn tilvækst, er den alligevel aftaget en del de senere år, sammenlignet med tiden før finanskrisen.

**P3** Der har løbende været enkelte tilslutninger på Højdedraget og Ledvogtervej, men hovedparten er tilsluttet på Bæveren i Støvring Ådale. Den første udstykning på Bæveren er nu fuldt udbygget med 52 huse, samt en børnehave på 1.182m<sup>2</sup> og et demensbyggeri på 2.470 m<sup>2</sup>. Tilslutningsprocenten er på 98.

**P4** Rebild Kommune har byggemodnet en ny etape umiddelbart nord for Bæveren og navnet er blevet Grævlingen. Hertil har vi etableret ny hovedledning fra Bæveren. Selve hovedledningsnettet i udstykningsområdet Grævlingen blev udført lige inden sommerferien i år. Allerede nu er der reserveret mange nye grunde i dette nye område, så væksten fortsætter her i Støvring.

Vi forventer samme tilslutningsprocent i denne udstykning som i Bæveren.

Varmepris

**P5** Ser vi på budgettet, budgetterede vi varmeprisen til 43 øre pr. kWh. Den faktiske afregningspris blev ligeledes 43 øre. pr. kWh. Som I kan se på oversigten, satte vi budgetprisen for indeværende år til 45 øre pr. kWh. Dette skyldes primært, at det ser ud til at gasprisen vil stige i pris og at der er pålagt flere afgifter på m.h.t. energispareaktiviteter og NOx afgift.

Støvrings varmepris

**P6** Hvordan ligger Støvrings varmepris så i forhold til landets gennemsnitspriser. Som I kan se, ligger vi under gennemsnittet for Naturgasfyrede varmeværker. I kan også se, at opvarmning med olie eller individuelt naturgasfyr, er markant dyrere.

**P7** På næste billede har vi lavet en kurve over vores varmepris, set i forhold til en indekseret varmepris. Dette skal også ses i forhold til, at der er pålagt os omkostninger til CO<sub>2</sub>, NOx/Metan, energispareaktiviteter m.m.

Som en del af det nye energiforlig, vil vi også fremover blive pålagt en Forsynings-sikkerhedsafgift. Vi kender ikke helt den nøjagtige størrelse endnu, men den vil nok komme til at ligge i omegnen af 1.700/1.800 kroner pr. husstand. Altså en ikke uvæsentlig afgift.

Vores udfordring er, at holde varmeprisen i ro, selv om der bliver pålagt flere og flere afgifter. Vi kan derfor sige, at Støvrings varmepris som naturgasfyret kraftvarmeværk ligger fint og stabilt, i forhold til tilkomne afgifter og inflation.

**P8** Sammensætningen af 1 kWh varme viser, at produktionsprisen kun udgør 13,43 øre/kWh af den samlede varmepris, hvilket er 25%. Resten er afgifter og moms.

### Resultat

**P9** Resultatet må betegnes som tilfredsstillende med et overskud på Kr. 284.000. Der var budgetteret med et underskud på -7.565 mio.. Gasprisen har været en del højere end sidste regnskabsår, hvorimod el-afregningsprisen har været en del bedre end budgetteret.

Forbrugere har i dette varmeår fået betalt 2,5 mio. tilbage og der er indbetalt tkr . 289 fra forbrugerne.

Vi har i budget for året 2012/13 foretaget henlæggelser på kr. 1.6 mio. til nye målere. Vores målerpark, bestående af ca. 2.400 målere, er delvis fra 1992/93, bortset fra nyere huse og huse, som har fået skiftet måler.

Udviklingen går i retning af en mere moderne målerpark med lækovervågning og automatisk dataindsamling. Det vil betyde, at vi kan se, om der tabes vand i de enkelte huse. Ligeledes får vi online data og viden, til at styre temperaturen i nettet optimalt. Den samlede omkostning på udskiftning af målerparken vil andrage ca. 8-9 mio.

Revisoren vil belyse regnskabet nærmere senere.

### Graddage

**P10** Varmeåret 2011/2012 har været en del varmere end forrige varmeår og også en del varmere end et normalår.

Graddagetallet, har været 2.734 mod et normalår på 3.112.

### Varmeproduktion og varmesalg

**P11** Varmeproduktion og varmesalg blev lidt mindre end forrige år. Varmesalget har været på 45.625 MWH i forhold til 50.488 sidste år. Et fald på 9,6 % foranlediget af den milde vinter. Varmesalget har derfor også betydet et mindre gaskøb end året før. Vi har købt 7,8 mio. m<sup>3</sup> i forhold til 10,7 mio. m<sup>3</sup> sidste år.

**P12+P13** På sidste års generalforsamling blev der spurgt til, om der kunne dannes et tal for forbruget i boliger på kWh/m<sup>2</sup>. Vi har dannet dette tal for de sidste fem år. At tallet er højere i 2009-2011 skyldes, at de 2 år var en del koldere end de øvrige år.

**P14** Som I kan se på næste oversigt, har vi forbrugt mindre gas til motordrift dette år. Godt 4,9 mio. m<sup>3</sup> ud af i alt forbrug på 7,8 mio. m<sup>3</sup>. Forskellen er brugt til kedeldrift. Det vil sige, at vi har haft meget kedeldrift i året, hvilket skyldes lave priser på elsalg. Indtjeningsmæssigt betyder det ikke så meget, da vi har fået et større pristillæg fra energinet.dk.

### Gaspris

**P15** Gasprisen, som baserer sig henholdsvis på råolie- og børsprisen, har det seneste år været ret svingende. Da vi indgik gaskontrakt i 2011, var gasprisen stigende, hvilket vi også har kunnet mærke på prisen. Gennemsnitspris har været kr. 4,16 i forhold til forrige år, hvor den var kr. 3,18.

Fra den 1. januar til 30. april, afregnede vi efter ren børspris på NCG, som er den tyske børs, der følger det europæiske gasmarked. Fra den 1. maj i år, afregnes der efter 50% børspris og 50% variabel erhvervspris. Set i bakspejlet har det været en rigtig beslutning i forhold til alternativerne.

Grunden til at vi er gået over til at handle på børspriser er, at prissætningen af gassen løsriver sig mere og mere fra råolieprisen. Ligeledes er vores dispositioner valgt ud fra en lav risikoprofil, da vores opgave ikke er, at spekulere for risikofyldt på dette område.

Når vi køber op til 10 mio. m<sup>3</sup> gas om året og prisen måske kan svinge en halv til en hel krone pr. m<sup>3</sup>, ja så er det ret mange penge, det kan svinge. 1 kr. på 10 mio. m<sup>3</sup> er jo 10 mio. kroner. Det vil sige ca. 200 kr. pr. MWh på varmeprisen.

**P16** På denne oversigt kan vi se prisen for gas til henholdsvis el og varme.

Ser vi på den gennemsnitlige gaspris vi køber til, så har der været en betydelig stigning i indeværende år, som tidligere nævnt. Gennemsnitsprisen er på kr. 4,16 i forhold til forrige års pris på kr. 3,18 pr. m<sup>3</sup>.

### El-produktion og salg

**P17** Den el vi producerer, sælger vi stadig gennem Nordjysk Elhandel på Nord Pool børsen i Norge.

Igen i år har vi haft en god indtjening ved at anvende ”Primær regulering” og ”Regulerkraft”. Ligeledes har vi solgt for 329.000,- ”grøn el” til England.

Spotprisen har været lav året igennem, med det opvejes af det månedlige pristillæg fra Energinet.dk.

Gennem de dispositioner, som værkets medarbejdere har gjort for at sælge el-produktionen mest gunstig, har det givet en gennemsnitlig pris på kr. 767 pr./MWh i forhold til budgettet kr. 474 pr./MWh, altså en væsentlig forbedring af el-indtjeningen.

**P18+19** Viser hvordan indtjening og udgifter fordeler sig ved el-salg.  
Kommenter figurer.

### CO<sub>2</sub> kvoter

**P20** Ser vi på CO<sub>2</sub> kvoter, er vi også en af de virksomheder, som udleder CO<sub>2</sub>, da vi jo er pålagt at anvende gas som brændsel, i hvert fald indtil videre. Som tidligere

nævnt, har vi produceret lidt mindre varme på motorerne i år end sidste år, hvorfor vi også kan se, at der er udledt mindre CO<sub>2</sub> i året.

Vi har fået tildelt 22.087 kvoter/år i årene 2008 til 2012. Vi har ikke solgt kvoter i indværende år.

**P21** I de kommende år, vil vi få tildelt færre og færre kvoter, hvilket betyder, at vi skal ud og købe kvoter.

**P22** Her ses udviklingen på CO<sub>2</sub> prisen de sidste åringer. Som I kan se, svinger den også meget, da det er en vare, som bliver handlet på markedsvilkår. Lige i øjeblikket koster kvoterne ikke ret meget.

#### Renovering af ledningsnet

**P23** Renoveringen af ledningsnettet har også i år været i mindre omfang.

Vi har udført opgaver primært på Mastruphøj i dette område, som I kan se på billedet.

#### Vandtab

**P24** Vandtabet i ledningsnettet ligger stadig på et acceptabelt niveau. Et vist tab vil der altid være, men for at minimere det, foretages der ved overgangen til vinter termografering af ledningsnettet, for at imødegå og finde eventuelle lækager. Men observerer I varme pletter til vinter eller endnu værre våde pletter i huset, vil vi gerne høre fra jer.

#### Kraftvarmeenheder

**P25** Kraftvarmeenhederne har nu kørt 30.000 timer. Derfor er vi i gang med hovedeftersynet, som netop skal udføres ved 30.000 driftstimer. Efter hovedeftersynet er de klar til endnu 30.000 timers drift, dog med mindre eftersyn for hver 2.000 timer.

Den ene af motorerne har fået eftersynet udført i foråret i dette regnskabsår. Nr. 2 er også færdig og den 3 er vi i gang med i øjeblikket. Som I kan se af billederne, er det en større omgang. Motorerne bliver totalt adskilt og samlet igen og nødvendige reservedele isættes.

**P26** Eftersynet er meget pladskrævende på grund af de mange løse stumper. Ved eftersynet udskiftes bl.a. stempler, foringer i cylindre, plejlstænger, hovedlejer og turboladere. Samtidigt renoveres topstykker, generator og intercoolere.

**P27** En af generatorerne måtte ud og ned til ABB, for at blive renoveret. Der er kommet ny rotor i og den er blevet lakeret i statoren.

Det koster godt og vel 6.0 mio. at renovere alle 3 motorer. Til dette har vi netop optaget et 5 årigt lån med kommunegaranti.

For at holde varmekoefficienten oppe, hvilket jo også er vigtigt for indtjeningen, renses vi røggaskedlerne 2 gange om året. Tilsmudsningen af røggaskedlerne, som kommer over tid forringer jo virkningsgraden.

### Energibesparelser

**P28** Som jeg på tidligere generalforsamlinger har nævnt, er vi af Energistyrelsen pålagt at gennemføre energibesparelser. Lovkravene kan I se på billedet.

Udfordringen består i, at sikre en realisering af energibesparelser, som for vort værk andrager 3.357 GJ eller 932MWh i årlige energibesparelser. Stramningen af loven betød, at vi fra 1. januar 2010 fik fordoblet vort sparemål. Samtidig fik vi lov til at medtage besparelser fra ledningsnettet, hvilket ikke var tilladt tidligere. For 2013/14 stiger kravet med 75% og for 2015 stiger det til 100% af nuværende krav.

Besparelserne skal findes ude hos den enkelte forbruger, eller i et hvilket som helst andet projekt indenfor alle områder, hvor det er muligt at spare energi. Geografisk er vi heller ikke bundet af, hvor besparelserne findes og realiseres.

**P29** Det er en temmelig stor opgave, at opnå vores pålæg om besparelser. Derfor har vi indgået nogle aktøraftaler med en række firmaer, som igennem projekter udfører energibesparelser, som vi så køber.

Vi giver også stadig tilskud til energiforbedringer hos forbrugere, bl.a. via vores hjemmeside. Flere og flere ansøger og får tilskud til boligforbedringer. På hjemmesiden kan man som privat gå ind og ansøge om tilskud til boligforbedringer. Download skema som blot skal udfyldes og underskrives.

### 50 års jubilæum

**P30** Sidste efterår havde vi jo 50 års jubilæum. Jeg omtalte det på sidste generalforsamling, men i dag har jeg lidt stemningsbilleder med fra dagen. Det var en milepæl i værket historie, hvorfor vi udarbejdede en jubilæumsbog, ligesom vi holdt et ”åbent værk” arrangement. Det blev afholdt lørdag den 8. oktober og var en stor succes med omkring 450 besøgende. Det var rigtigt dejligt, at så mange ville komme forbi og se værket.

Jubilæumsbogen blev sendt ud til alle forbrugere, ligesom den ligger på vores hjemmeside, så alle kan se den.

**P31+P32+P33+P34**

### Udmeldelse

Sidste år på generalforsamlingen, blev der orienteret om en forbruger, som ønskede at udtræde af varmekædet. Dette er ikke noget værket kan beslutte, hvorfor sagen er blevet behandlet af kommunen og energitilsynet. Sagen er afsluttet med den afgørelse, at forbrugeren ikke kan udtræde.

### Ændring af a'conto opkrævning

Vi har ændret vores opkrævningsterminer fra 10 til 5 ved start af dette regnskabsår. Baggrunden er, at det mindsker vores administrative arbejde og derved omkostningerne. Samtidigt følger vi også den trend der er i andre forsyningsvirksomheder mht. opkrævningsintervaller.

Bl.a. andet er vores arbejde med rykkere til dårlige betalere vokset markant de senere år. Krisen har nok betydet, at flere og flere har svært ved at betale sine regninger. Administrativt halverer vi rykkerprocedurerne, og vi får også bedre mulighed for at håndtere manglende indbetalinger.

### Ændring af fremtidig opkrævningsmetode på tariffer

Afslutningsvis vil jeg orientere generalforsamlingen om, at vi arbejder med en ændring af, hvorledes tilslutningsbidrag og fast afgift opkræves i fremtiden. I dag opgøres disse bidrag efter opmåling, ud fra de tegninger der tilsendes værket, ved nybygning af en bolig der tilsluttes. Fast afgift afregnes efter rumfang. Ved tilbygninger er det boligejerens pligt, at melde dette til værket.

Ændringen består i, at vi overgår til afregning efter de offentlige BBR oplysninger, som Dansk Fjernvarme foreskriver.

Dette betyder, at fast afgift skal ændres fra afregning efter rumfang til afregning efter m<sup>2</sup>. Udfordringen ved dette er, at de oplysninger vi har i vort afregningssystem, ikke vil stemme overens med de faktiske BBR oplysninger, da vi sikkert ikke altid har fået ændringer at vide af boligejerne.

Derfor vil der for de fleste forbrugere blive en mindre afvigelse i forhold til den pris de i dag betaler. For enkelte kan der godt blive en større afvigelse. Vi vil hen over vinteren arbejde med disse ændringer og denne overgang til BBR afregning og i foråret vil de blive varslet. Vi regner med at de træder i kraft fra det nye regnskabsårs begyndelse 2013/2014.

### Afslutning

Til slut vil jeg gerne sige tak til værkets personale for en god og ihærdig indsats i årets løb. Endnu engang har det været et travlt år, med mange udfordringer, som I har klaret flot. Ikke mindst arbejdet med jubilæet, hvor der kom over forbrugere.

Jeg vil også gerne rette en stor tak til bestyrelsen, for det gode samarbejde i det forløbne år. Det er en bestyrelse sammensat med de nødvendige kompetencer, som kræves for at drive en moderne varmforsyning i dag. Det er vigtigt, når væsentlige beslutninger skal tages, med den udvikling, som byen heldigvis stadig er inde i.

Søren Kjær  
Formand