

Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a.
Generalforsamling 09.10.2013
Beretning for varmeåret 2012/2013

Nye forbrugere

P2 Der er i det forgangne varmeår tilkommet 25 nye forbrugere mod 31 i sidste regnskabsår. Det betyder, at vi nu er oppe på 2.450 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+P4 Hovedparten af de nye forbrugere er tilsluttet på Bæveren og Grævlingen i Støvring Ådale. I varmeåret har vi etableret en ny hovedledning mellem Bæveren 1 og Bæveren 2. Selve hovedledningsnettet i udstykningsområdet i Bæveren 2 er ligeledes etableret.

P5+P6 Umiddelbart øst for Bæveren 2 er der udført en privat udstykning af Flemming Christensen (SAWO) og navnet er blevet Bæveren 3. Hertil er ny hovedledning fra Bæveren 2 ved at blive etableret, ligesom hovedledningsnettet er ved at blive etableret. Allerede nu er der reserveret mange grunde i dette nye område og enkelte huse er under udførelse, så væksten fortsætter her i Støvring.

Vi forventer samme tilslutningsprocent i denne udstykning som i Bæveren 1 og 2, hvilket vil sige næsten 100%.

Varmepris

P7 Ser vi på budgettet, budgetterede vi varmeprisen til 45 øre pr. kWh. Den faktiske afregningspris blev ligeledes 45 øre pr. kWh. Som I kan se på oversigten, har vi budgetteret indeværende år til 48 øre pr. kWh. Dette skyldes udelukkende, at regeringen har indført en Forsynings sikkerhedsafgift, som betyder en stigning i varmeprisen for den enkelte forbruger på ca. 1.200,- til 1.600,- kr. pr. husstand. Regnet ud på et standardhus på 130 m² som bruger 18,1 MWh er det kr. 1.200,-. Denne Forsynings sikkerhedsafgift kommer også på biobrændsel som træpiller, flis og halm men også på træ til brændeovnen. Måske I så udsendelsen i fjernsynet, hvor man belyste emnet.

Støvrings varmepris

P8 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.

P9 På næste billede har vi vist 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 den nye forsynings sikkerhedsafgift, færre CO₂ kvoter, NO_x/Metan afgift, energispareaktiviteter, som er steget med 75% i 2013. Ligeledes har vi henlagt 1.6 mio. i regnskabet til nye målere.

Vores ambition er at holde varmeprisen så meget i ro som muligt, selv om der bliver pålagt flere og flere afgifter. Afgiftsstigningerne er vi ikke herre over, så vi kan sikkert ikke holde for, at der kommer stigninger fremover. Vi kan dog sige, at Støvrings varmepris som naturgasfyret kraftvarmværk ligger fint og stabilt. Set i forhold til tilkomne afgifter og inflation, er varmeprisen direkte faldende.

P10 Sammensætningen af 1 kWh varme viser, at produktionsprisen kun udgør 12,77 øre/kWh af den samlede varmepris, hvilket er ca. 23%. Resten er afgifter og moms.

Resultat

P11 Resultatet må betegnes som tilfredsstillende med et underskud på Kr. -849.000. Der var budgetteret med et underskud på -4.524 mio.

Gasprisen har været en del højere end sidste regnskabsår. Elafregningsprisen har for den solgte el været en del bedre end budgetteret.

Forsyningssikkerhedsafgiften blev indført med virkning fra 1. februar i år, hvilket har påvirket resultatet.

Forbrugere har i dette varmeår fået tilbagebetalt tkr. 751 og der er indbetalt 1.5 mio. fra forbrugerne.

Vi har i budget for året 2013/14 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 automatisk dataindsamling. 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

P12 Graddagetallet for varmeåret 2012/2013 har ligget meget tæt på et normalår. Graddagetallet, har været 3.103 mod et normalår på 3.112.

Varmeproduktion og varmesalg

P13 Varmeproduktion og varmesalg blev en del større end sidste varmeår, faktisk det største i værkets historie. Varmesalget har været på 51.188 MWH i forhold til 45.625 sidste år. En stigning på 12,2 % foranlediget af den noget koldere vinter og ligeledes koldere forår.

Man skulle tro at gaskøbet skulle være steget tilsvarende, men det har ikke været tilfældet. Vi har købt 7,8 mio. m³, som er samme mængde som sidste år. Det skyldes, at elpriserne har været dårlige, og en større andel af varmeproduktionen er derfor blevet produceret på kedlerne.

For at effektivisere og nedbringe tabet i ledningsnettet, har vi investeret i et system til regulering af fremløbstemperaturen. D.v.s. at vi regulerer temperaturen efter udetemperaturen og hen over døgnnet. Det forventer vi os et godt resultat af. Investeringen betales af de energibesparelser, som vi får af denne investering.

P14+P15 På forrige års generalforsamling blev der spurgt til, om der kunne dannes et tal for forbruget i boliger på kWh/m². Vi har dannet dette tal for de sidste fem år. At tallet er højere i 2009-2011 og 2012/13 skyldes, at de 3 år var en del koldere end de øvrige år.

Den første planche viser alle forbrugere, og den næste viser enfamiliehuse, række/kædehuse samt etagebebyggelse.

Gasforbrug

P16 Som I kan se på næste oversigt, har vi forbrugt væsentlig mindre gas til motor-drift dette år og specielt forrige år. Godt 4,1 mio. m³ ud af i alt forbrug på 7,8 mio. m³. Forskellen er brugt til kedeldrift. Det vil sige, at vi har haft meget kedeldrift i året, hvilket skyldes meget lave priser på elsalg og forringede muligheder for handel i elmarkedet. Indtjeningsmæssigt betyder det ikke så meget, da vi har fået et større pristillæg fra energinet.dk.

Gaspris

P17 Gasprisen dannes som en markedspris, baseret på markedsvilkårene for udbud og efterspørgsel, samt produktion og hændelser i det nære marked. Tidligere blev gasprisen dannet i et tæt forhold til råolien. Dette forhold har ændret sig til, at råoliepriserne har mindre indflydelse på gasprisen. Man kan dog se på kurven for Råolieprisen, at den efter at være kraftigt faldende hen over vinteren 2013, igen har været stigende, specielt de sidste par måneder, dvs. at de stadig har lidt ”nære bånd” tilfælles.

Gassen afregner vi efter børspriserne på NCG, som er den tyske børs, der følger det europæiske gasmarked. I forhold til NordPool gaspriser, som er Scandinaviske priser, kan vi se, at priserne typisk er billigere på det Europæiske marked, specielt når der er koldt. Bl.a. derfor handler vi på den tyske børs. Fra den 1. februar og til den 30. april, handlede vi 50% til fastpris og 50% til variabel pris. Resten af året har vi købt til variabel pris. Set i bakspejlet har det været en rigtig beslutning i forhold til alternativerne.

Vores dispositioner for gaskøb er 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. m³ gas om året og prisen måske kan svinge en halv til en hel krone pr. m³, ja så er det ret mange penge, det kan svinge. 1 kr. på 10 mio. m³ er jo 10 mio. kroner. Det vil sige ca. 200 kr. pr. MWh på varmeprisen.

Da vi indgik gaskontrakt i 2012, var gasprisen stigende, men der var usikkerhed om, hvilken vej prisen ville gå. Gennemsnitspris har været kr. 4,75 i forhold til forrige år, hvor den var kr. 4,16. Denne er som tidligere omtalt påvirket af regeringens indførelse af forsyningssikkerhedsafgiften, som p.t. andrager 40 øre/m³ på gas anvendt til opvarmning. Gas anvendt til elproduktion går fri.

P18 På denne oversigt kan vi se prisen for gas til henholdsvis el og varme. For gas til el betaler vi kr. 3,02 og for gas til varme betaler vi kr. 5,57.

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. 4,75 i forhold til forrige års pris på kr. 4,16 pr. m³. Men ser vi i forhold til 2010/11, var prisen kr. 3.18, altså over kr. 1,50 dyrere.

El-produktion og salg

P19 Den el vi producerer, sælger vi stadig gennem Neas Energy på Nord Pool børsen i Norge.

Igen i år har vi haft en god indtjening ved at anvende ”Primær regulering”. ”Regulerkraft” er der for øjeblikket ikke mange penge i. Desværre har indtjeningen været på en meget lille produktion i forhold til tidligere. Igen i år har vi solgt ”grøn el” til England for kr. 141.000,-. Men det er heller ikke muligt mere.

Spotprisen har været lav året igennem, med det opvejes af det månedlige pristillæg fra Energinet.dk, så det har ikke haft den store indvirkning.

Gennem de dispositioner, som værkets medarbejdere har gjort for at sælge el-produktionen mest gunstig, har det givet en gennemsnitlig pris på kr. 830 pr./MWh i forhold til budgetteret kr. 593 pr./MWh, altså en væsentlig forbedring af el-indtjeningen pr. MWh.

En gang imellem opnår vi en ekstrem høj pris. Den 7. juni mellem kl. 7.00 og 12.00 var prisen omkring kr. 14.000,- pr. MWh. I de 5 timer tjente vi kr. 425.000. Det er dog første gang, en så høj pris er indtruffet.

P20+21 Viser hvordan indtjening og udgifter fordeler sig ved el-salg.
Kommenter figurer.

CO₂ kvoter

P22 Ser vi på CO₂ kvoter, er vi også en af de virksomheder, som udleder CO₂, 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 CO₂ i året.

Vi har fået tildelt 22.087 kvoter/år i årene 2008 til 2012. I 2013 har vi fået tildelt 11.588 kvoter. I indeværende år har vi købt 8.000 kvoter til 4,32 Euro stykket, svarende til ca. kr. 260.000,-.

P23 I de kommende år, vil vi få tildelt færre og færre kvoter, hvilket betyder, at vi skal ud og købe kvoter. De falder med ca. 1.000 kvoter om året til 2020.

P24 Her ses udviklingen på CO₂ 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 dog ikke ret meget.

Renovering af ledningsnet

P25 Renoveringen af ledningsnettet har også i år været i mindre omfang.

Vi har udført opgaver primært på Mastruphøj i det område, som I kan se på billedet. Her er der renoveret 4 stikveje med i alt 20 huse.

Vandtab

P26+27+28 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.

Vi har det seneste år foretaget en mere systematisk fejlfinding på vandtabet, hvilket også har givet et fint resultat. Områder i byen er blevet målt igennem og herigennem er der fundet lækager, som er blevet afhjulpet.

Som I kan se på billederne, foregår afhjælpning også under kedelige vejrforhold, men udføres skal de.

Men observerer I varme pletter til vinter eller endnu værre våde pletter i huset, vil vi gerne høre fra jer.

Kraftvarmeanheder

P29 Kraftvarmeanhederne har nu kørt mere end 30.000 timer. Forrige varmeår renoverede vi motor 1. Motor 2 og 3 fik foretaget hovedeftersynet i henholdsvis august og oktober måned 2012. Motorerne er nu klar til endnu 30.000 timers drift, dog med mindre eftersyn for hver 2.000 timer.

Som I kan se af billederne, er det en større omgang. Motorerne bliver totalt adskilt, samlet igen og nødvendige reservedele isættes.

P30 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.

For at holde varmevirkningsgraden 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

P31 Energibesparelser fylder også en hel del på værket. Lovkravene kan I se på billedet.

Udfordringen består i, at sikre en realisering af energibesparelser, som for vort værk nu andrager 1590 MWh i årlige energibesparelser. En stramning af loven betød, at vi

fra 1. januar 2010 fik fordoblet vort sparemål. For 2013/14 er kravet steget med yderligere 75% og fra 2015 stiger det til 100% af 2010 kravet.

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.

P32 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, men husk det skal være før igangsætning af forbedringerne. Vi giver kr. 250 pr. MWh

Ændring af fremtidig opkrævningsmetode på tariffer

P33 Vi har med udgangen af varmeåret og med virkning fra 1. juli 2013 indført en ændring af, hvorledes tilslutningsbidrag og fast afgift opkræves. Indtil udgangen af dette varmeår, som beretningen omfatter, opgjorde vi disse bidrag efter opmåling ud fra rumfang, beregnet ud fra de tegninger der tilsendes værket, ved nybyggeri og ved tilbygning.

Ændringen består i, at vi overgår til afregning efter de offentlige BBR oplysninger, som Dansk Fjernvarme anbefaler og som er gængs for branchen.

Dette betyder, at fast afgift fremover ændres fra afregning efter rumfang til afregning efter m². Udfordringen ved dette var, at de oplysninger vi havde i vort afregningssystem, ikke for alle forbrugere stemte overens med de faktiske BBR oplysninger.

Derfor har de fleste forbrugere set mindre afvigelser i forhold til den pris, de har betalt i indeværende varmeår. Samlet set for alle forbrugere, skal der ikke betales mere, da forbrugerregnskabet jo hvert år skal gå i nul. Ændringen består nu i, at der for den enkelte forbruger afregnes efter et offentligt anerkendt BBR register.

Efter udsendelsen af breve, hvori ændringen for den enkelte forbruger var angivet, har vi haft enkelte forbrugerhenvendelser. Disse henvendelser har primært gået på definitionen af kælderarealer og udestuer. Alle henvendelser er besvaret og afsluttet.

Vi skal oplyse om, at det er forbrugerens eget ansvar, at BBR oplysningerne er korrekte. Specielt skal man huske at få disse tilrettet, når man bygger til sit hus.

Betaling af varme

På det administrative område ser vi en stigende tendens til for sene betalinger eller manglende betalinger fra forbrugerne. En tendens der har været stigende hen over ”kriseårene”. Det betyder, at vi skal bruge mange kræfter på rykkerprocedurer, direkte henvendelser og opfølgning. Denne tid ville vi jo gerne bruge til noget andet, men det er jo nok et udtryk for, at flere har fået økonomiske problemer. Men en ihærdig og vedholdende indsats fra administrationens side betyder, at vi heldigvis ikke har store tab på debitorer. Det ligger på et meget lavt niveau.

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.

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 samt de udfordringer lovgivningen giver os.

Søren Kjær
Formand