

Beretning til Generalforsamling

varmeåret 2012/13

1. Valg af dirigent

**** John Vestergaard blev valgt**

2. Beretning til generalforsamling - varmeåret 2012/13

Afslutning af varmeår

Varmeåret 2012/13 er afsluttet. Aflæsningen viser et samlet forbrug på 3.032 MWh. mod 2.704 MWh. året før.

Varme/år	Varmeforbrug	Graddage	Pct. *)
2012/13	3.032 MWh	3.103	106,8
2011/12	2.704 MWh	2.733	94,0
2010/11	2.842 MWh	3.091	106,4
2009/10	2.794 MWh	2.977	102,4
2008/09	2.362 MWh	2.415	83,1

*) Afvigelse i forhold til graddagetallet 2.906

Graddagene er af Teknologisk institut opgjort til 3.103, svarende til 106,8 % af det normale, som er 2.906 graddage.

- ✓ Stigningen i forbruget i MWh, er 13.5 % i forhold til foregående år.
- ✓ Stigningen i antal af graddag er 12.1 % i forhold til foregående år

Varmeforbruget har således fulgt stigningen i graddage et tilsvarende forklarligt omfang.

Resultatet

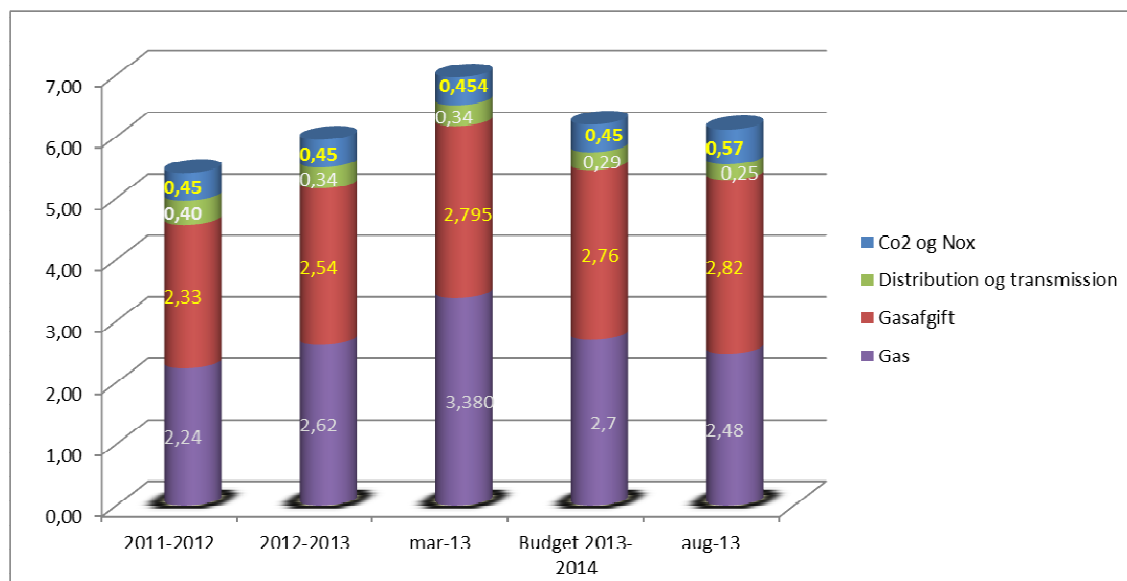
Regnskabet udviser et underskud på 286.800 kr. mod et overskud på 341.000 kr. året før. Det svarer til et udsving på hele 627.000 kr.

Der var budgetteret med et overskud på 142.000 kr.. Der er således tale om et resultat som ligger forholdsvis langt fra budgettet, men også et resultat, som er meget svækket i forhold til forgående års resultat.

Ustabile gaspriser og mindre attraktive salgspriser på el udgør forklaringen.

Som det har tegnet sig det seneste år, har det været en fordel at have skiftet til el- og gashandel på markedsvilkår.

Gasprisens sammensætning og udvikling



Figuren er baseret på gennemsnitspriser for 2012-2012, 2012-2013, Marts 2013, Budget 2013-2014 og August 2013.

Som figuren viser, så tilfalder langt det meste af ”kagen” staten. Naturligvis hele afgiftsbeløbet, men også en del af posten naturgas, da staten er medejer af DONG, som indvinder naturgassen i Nordsøen.

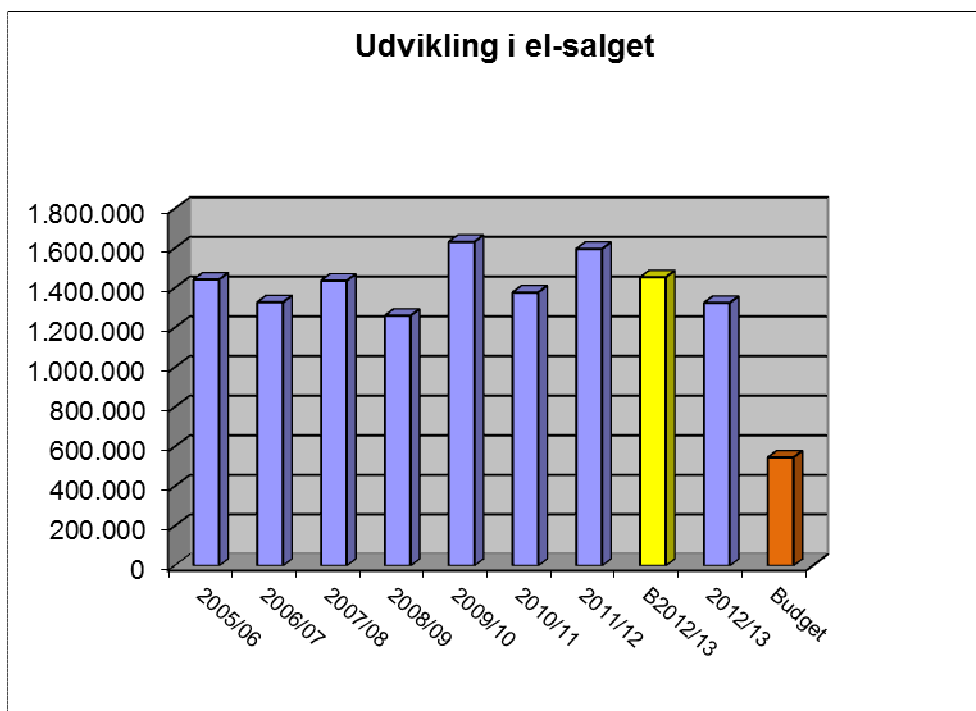
Gasprisen er samlet set tæt på 1,00 kr. højere i budget 2013-2014 end gennemsnitsprisen for 2011-2012. Vi har budgetteret med at købe 390.000 kbm. gas. Så det er en væsentlig forskel.

Markedsel

Bestyrelsen har aftale med Markedskraft om at lave produktionsplanlægning og afsætte vores el-produktion på ”el-børsen”.

Opgaven med at starte og stoppe gasmotoren er således overdraget til Markedskraft. Det sker via en opkobling over Internettet. Bestyrelsen har vurderet, at Markedskraft har bedre forudsætninger for at få indmeldt produktionen til den rigtige afregningspris, end vi selv vil have.

Som et prissikringselement til markedsprisen på el, har vi opnået et grundbeløb på 442.000 kr. mod 490.000 kr. året tidligere Grundbeløbet kan max. strække sig til 671.000 kr.



Det skal bemærkes, at grundbeløbet også udbetales, hvis vi vælger at lade gasmotoren stå stille, blot den er køreklar.

Det er en del af energipolitikken her i landet, at de små kraftvarmeværker skal stå på "standby" for vindkraften, fordi disse værker udmærker sig ved hurtigt at kunne være i fuld drift, hvis der sker udfald på vindkraften. Det bliver vi som sådan betalt for.

Et nærmere opslag i regnskab vil give følgende faktuelle forklaringer på underskudet.

- **Varmesalget har været 19.000 kr. lavere i kr. (prisnedsættelse)**
- ✓ **Gaskøbet har været 522.000 kr. højere**
 - heraf kan ca. 30.000 kr. forklares med et højere varmebehov
- **Omsætning på el-salg er ca. 129.000 kr. lavere**
- **Grundbeløbet har været 48.000 kr. lavere**

Nøgletal

Regnskabets nøgletal fortæller imidlertid også nogle få gode historier

- ✓ **Forbrugerantallet er øget til 181 fra 177**
- ✓ **Den samlede varme udnyttelse i forhold til produktionen er øget**
- ✓ **Virkningsgrad på motoren er øget**

Gasmotoranlæg

Gasmotoranlægget har fungeret meget tilfredsstillende hen over året. Motoren har kørt i ca. 2.901 timer. Det er lidt færre end de seneste par år. Det skyldes, at det i længere perioder har været mere rentabelt at lade motoren stå for i stedet producere på kedel. Forklaringen er kombinationen af høje gaspriser og lave el-priser.

Der er en serviceaftale på motoren, som afholder udgifter mellem serviceintervallerne og så har vi en kaskoforsikring til at tage sig af egentlige havarier, hvis dette måtte forekomme.

Der har i øvrigt ikke været hændelser, der kan karakteriseres, som større uheld eller forstyrrelser i året.

Større gennemførte arbejder i 2012 - 2013

Varmemålere arbejdet er afsluttet, bortset fra to målere. Måleren på skolen og måleren på kultur- og fritidscentret resterer, da der er tale om en anden måler type. Disse to udskiftninger følger snarest. Udskiftning har ca. beløbet sig til 650.000 kr. og har således gjort et indhug i likviditeten.

Varmemåleren fjernaflæses hver måned af Viborg Fjernvarme. Der ligger der nogle drifts- og styringsmæssige fordele i at fjernaflæse og dermed indhente data fra måleren hyppigere. Data er eksempelvis:

- Forbrug
- Returtemperatur
- Afkøling over periode
- Lækagekontrol

Vi kigger i driften lidt nærmere på især aflæsningerne for at fange uregelmæssigheder og rette henvendelse til forbrugerne.

Det skal for god ordens bemærkes, at der ligger en betjeningsvejledning ved hver måler. Der skal herfra lyde en opfordring til at slå op i den og trykke på tasten på måleren (der er faktisk kun én – så der er ikke meget at tage fejl af).

Optimering af driften i ledningsnettet

Ulbjerg Kraftvarme er som alle andre energiforsyninger forpligtet til at præstere energibesparelser. Bestyrelsen har i denne omgang valgt at satse på at finde energibesparelser i ledningsnettet.

Det er baggrunden for, at vi har indgået en aftale med Halicon om et system, som løbende beregner de optimale fremløbstemperaturer i nettet.

Fremløbstemperaturen beregnes i forhold til:

1. Vejrforhold
2. Flowrate
3. Returtemperatur
4. Forbrugsmønstre i varmtvandsforbrug
5. Hverdag/weekend/helligdage

Det har givet os et større kendskab til vores ledningsnet. Det har vist os løsningen på flere års problemer med forsyning af den sydlige del af byen i spidsbelastning.

Løsningen består af to dele.

- Behov for forøgelse af **pumpekapaciteten** på værket. Denne del er gennemført,
- Den anden del består i en optimering af den interne installation på skolen. Dataopsamlingen har netop vist, at skolen opsluger en alt for stor del af energien i nettet uden at udnytte den. Bestyrelsen har kontakt til skolen og optimering er i gang.

Effekten af temperaturoptimeringen er:

1. Lavere gennemsnitstemperaturer i frem- og returløb
2. Lavere ledningstab
3. Mere optimal flowrate i pumper

De aktuelle værdier for temperaturer, flow og effekt logges i en central database, som kan tilgås af andre interesserede parter.

Kommunikation med aflæserenheden sker via værkets internet.

Overvågning og opsætning sker gennem en internetside hvor historiske data kan aflæses.

Der er tale om en eengangsudgift på ca. 75.000 kr. og en årlig serviceudgift på ca. 15.000 kr. Eengangsudgiften er betalt.

Investeringen vil være tilbagebetalt allerede det første år, ligesom vi når at præstere de energibesparelser vi er forpligtet til. Installationen er afsluttet i løbet af året.

Økonomisystem til forbrugerafregning og bogholderi.

Der er implementeret et nyt system til at klare forbrugerafregningen, bogføring og økonomistyring. Systemet kan modtage data elektronisk fra den elektroniske måleraflæsning. Denne del af systemet mangler vi dog endnu at tage i brug.

Det tidligere afregningssystem er afskrevet efter ca. 15- 17 års drift. Driftsmæssigt har det ikke fulgt med tiden og lever således ikke op til hvad man i dag kan forvente sig med hensyn til brugervenlighed og præsentation af data. Udgiften beløber sig til ca. 60.000 kr.

SRO-anlæg til (styring regulering overvågning) er opgraderet og gjort tilgængelig for fjerntilgang. Denne funktionalitet er attraktiv for Ulbjerg

Kraftvarme set ud fra den driftsmæssige struktur vi benytter os af med et varmekværk, som ikke er fast bemanded.

Varmemesteren kan således tilgå varmeværkets styring og overvågning uden at være til stede og kan dermed indregulere og optimere driften uden at møde frem på værket.

Det er i øvrigt nødvendigt at opgradere softwaren for fortsat at blive betjent fra leverandørens side. Fremover får vi softwaren opgraderet løbende. Det passer betydelig bedre til vores måde at budgettere på, at der er ensartede udgifter år for år. Opgraderingen incl. fjernopkoblingsmuligheden har kostet ca. 50.000 kr.

Kommende investeringer – større udgifter

Motorrenovering / Motorudskiftning. Behovet kan indfinde sig i løbet af et par år.

Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvad vi skal stille op med motoren. Det afhænger af hvad fremtiden byder på.

- Er det rentabelt at producere el, som led i en kraftvarme produktion?
- Indgår kraftvarme i folketingets fremtidige energi politik?

Det bliver en af bestyrelsens vigtige opgaver at finde et svar på den kommende tid.

Bestyrelsen har således ikke lagt sig fast på om motoren skal renoveres eller udskiftes, når den om et par år har nået 60.000 timer.

Under alle omstændigheder risikerer en renovering at være for dyr set i forhold til hvad en ny motor (ombytningsmotor) koster, ligesom der kan være nogle teknologiske fordele ved at skifte til en ny motor. Prisen på en ny motor anslås at ligge på ca. 1.5 mio. kr. Levetiden på en motor er mellem 15-20 år ud fra det driftstimental vi opererer med.

Priser i det nye år

I det påbegyndte varmeår er følgende priser fastsat excl. moms.

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| ▪ Forbrugsafgiften | 525,00 kr. |
| ▪ Den faste afgift pr.m ² | 15,00 kr. |
| ▪ Stikafgift | 2.000,00 kr. |
| ▪ Målerafgift | 500,00 kr. |

Der er således tale om end højere pris i forhold til foregående år, men i øvrigt en noget lavere pris end vi ellers har kunnet præstere i de tidligere år.

Gas og el-priserne er meget afgørende for varmeprisen.

Regnskabet har talt sit tydelige sprog. Forhøjelsen var nødvendig. ”Kerneomkostningen” naturgas bærer skylden. Der har været stigning på både selve gasprisen og på afgiftssiden. Den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift er under indfasning. Denne afgift vil i øvrigt også ramme andre opvarmningsformer.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning og fokus fremover

Bestyrelsen har taget fat på at undersøge mulighederne for at udbygge produktionsanlægget med en Biomasse kedel.

Regeringen indgik 22. marts 2012 forlig med flere af folketingets partier om energipolitikken. Der har givet 35 nødlidende kraftvarmeværker mulighed for at benytte biomasse som brændsel i varmeproduktionen. Her i blandt findes Ulbjerg Kraftvarme.

Nogle fakta og overvejelser om anvendelse af biomasse som brændsel

- ✓ Biomasse er en Co2-neutral brændsel
- ✓ Træpiller er en billigere brændsel end naturgas
- Kræver en investering i en ny biomassekedel, skorsten og silo m.v.
- ✓ Det fremgår også af energiforliget, at vi skal over på ”grøn” varme og væk fra fossile brændsler

Rentabilitetsberegning skal naturligvis falde ud til projektets fordel, for at det skal være interessant at arbejde videre med.

Under alle omstændigheder vil bestyrelsen henvende sig til generalforsamlingen igen med et aktuelt projekt, hvis omstillingen viser sig lønsom

Hvordan har varmeprisen udviklet sig – kort tilbageblik!

Udgiften til opvarmning er faldet ganske mærkbart de senere år.

Figuren viser udviklingen i udgiften til opvarmning for en typisk bolig i Ulbjerg

År	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Varmeforbrug	12.750	11.250	7.125	7.125	6.375	7.875
Fast bidrag	6.750	6.750	5.100	5.100	5.100	4.450
	19.500	18.000	12.225	12.225	11.475	12.325
Moms	4.875	4.500	3.056	3.056	2.869	3.081
Varme i alt	24.375	22.500	15.281	15.281	14.344	15.406

Der er forudsat en bolig på 130,00 kvm. med et forbrug på 15 MWh. 2013/2014 er på niveau med 2010/2011.

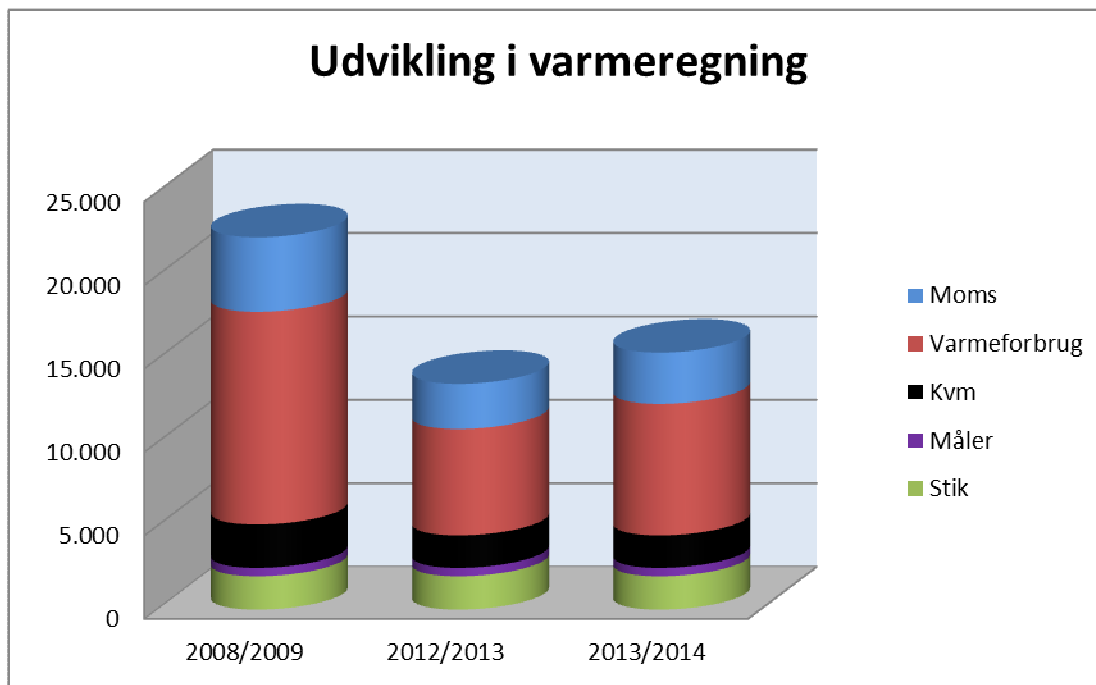
*) Gennemsnitsvarmeforbrug 10,1 MWh pr. 100 kvm.

Yderligere prisnedsættelser **vil** blive svære at nå. De skal findes gennem effektivisering, som eksempelvis gennem afkøling hos forbrugerne eller ved skift bort fra naturgas som brændsel. Vi har jo netop sammen med en række andre ”barmarksværker” fået mulighed for at omstille os bort fra naturgas.

Udviklingen på varmeregningen fra 2008/2009 til 2013/2014

Når man som forbruger gør brug af at ombytte en del af sin varmeregning til et alternativ er det vigtigt at have overblik over de elementer som varmeregning er sammensat af.

Figuren viser de elementer som varmeregningen er sammensat af og udviklingen fra 2008/2009 til 2013/2014.



Der er igen forudsat et hus på 130 kvm. og et forbrug på 15 MWh.

Forbrugernes opgave

Forbrugerne anmodes endnu engang om at tage ansvar for eget forbrug. Hold et vågent øje med forbruget gennem hele varmeåret og ikke kun, når der er årsaflysning. Sammenhold forbruget måned for måned med det forventede forbrug.

Forbrugerne har også ansvar for at holde øje med om varmeinstallationen fungerer tilfredsstillende.

- Er returtemperaturen tilstrækkelig lav
 - termostater og ventiler kan forårsage for høj retur temperatur/ for dårlig afkøling
- Luk op for alle radiatorer
- Luk op for varmen i alle rum i boligen

Per Poulsen
bestyrelsesformand

**** Beretningen blev godkendt**

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

**** Regnskabet blev godkendt**

4. Budget for indeværende varmeår fremlægges

**** Budgettet blev godkendt**

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan

**** Ingen forslag**

6. Indkomne forslag fra andelshaverne

**** Ingen forslag**

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Thomas Jensen, Carina Ebbesen og Ole Sørensen
Thomas Jensen modtager ikke genvalg

**** Carina Ebbesen, Ole Sørensen og Allan Christensen blev valgt**

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg Michael Nonbo – John Vestergaard

**** Michael Nonbo og John Vestergaard blev genvalgt**

9. Valg af 2 interne revisorer

På valg Sigurd Frederiksen – John Vestergaard

**** Sigurd Frederiksen og John Vestergaard blev genvalgt**

10. Valg af revisorsuppleant

På valg Erna Kjeldgaard

**** Erna Kjeldgaard blev genvalgt**

11. Valg af ekstern revisor

På valg Revisorerne i Skals

**** Revisorerne i Skals blev genvalgt**

12. Evt.

**** Ingen emner**

Underskrift

Per Poulsen

Thomas Jensen

Ole Sørensen

Carina Ebbesen Jensen

Niels Jørgen Mathiassen