

Beretning til Generalforsamling

varmeåret 2011/12

1. Valg af dirigent

**** John Vestergaard**

2. Beretning til generalforsamling - varmeåret 2011/12

Afslutning af varmeår

Varmeåret 2011/12 er afsluttet. Aflæsningen viser et samlet forbrug på 2.704 MWh. mod 2.842 MWh. året før.

Varme/år	Varmeforbrug	Graddage	Pct. *)
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 2.733, svarende til 106,4 % af det normale, som er 2.906 graddage.

- ✓ Faldet i forbruget i MWh, er 4.8 % i forhold til foregående år.
- ✓ Faldet i antal af graddag er 8.4 % i forhold til foregående år

Der er således brugt mere varme, end man kan forvente, når vi forholder os til faldet i graddage.

Resultatet

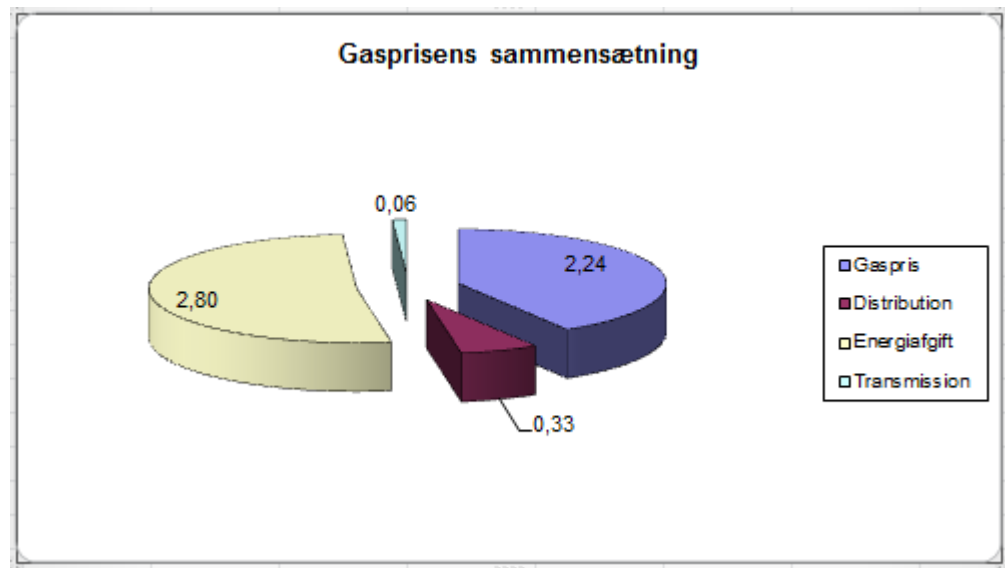
Regnskabet udviser et overskud på 341.000 kr. Der henlægges 100.000 kr. til investeringer. Resultatet overføres således til næste år.

Der var budgetteret med et overskud på 275.000 kr. efter henlæggelser. Der er således tale om et resultat som ligger forholdsvis tæt på budgettet, men også et resultat, som er meget tilfredsstillende.

Stabile gaspriser og en bedre effektivitet udgør en stor del af 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



Figuren er baseret på priser fra maj og sammenlagt udgør prisen 5,43 kr. mod 5,28 kr. tidligere år svarende til en stigning på 2,84 %.

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 har lagt stabilt omkring 5,40 kr. pr. kbm. incl. afgifter. Der har været udsving i pris mellem 5,23 kr. og 5,68 kr.

Gasmotoranlæg

Gasmotoranlægget har fungeret meget tilfredsstillende hen over året. Motoren har kørt i ca. 2.981 timer. Det er lidt færre end de seneste par år. Det skyldes, at der har været lunere og at det indimellem har været mere rentabelt at lade motoren stå for i stedet producere på kedel.

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.

Kommende investeringer – større udgifter

Der er allerede købt brugsrettigheder til et nyt system til at klare forbruger-afregningen, bogføring og økonomistyring. Systemet kan modtage data elektronisk fra den elektroniske måleraflæsning.

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 (styring regulering overvågning) opgraderes og gøres tilgængelig for fjerntilgang. Denne funktionalitet er attraktiv for Ulbjerg Kraftvarme set ud fra den driftsmæssige struktur vi benytter os af med et varmeværk, som ikke er fastbemandet.

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

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

Større gennemførte arbejder i 2011 - 2012

Varmemålere er udskiftet – der mangler kun at blive etableret flowkontrol på de få målere, som var forberedt for fjernaflæsning. Så projektet vil temmelig snart være afsluttet. Udskiftning har ca. beløbet sig til 650.000 kr.

Varmemåleren kan fjernaflæses. Der vil ligge nogle drifts- og styringsmæssige fordele i at kunne fjernaflæse og dermed kunne indhente data fra måleren hyppigere. Data er eksempelvis:

- Forbrug
- Returtemperatur
- Afkøling over periode
- Lækagekontrol

Vi har gennem de senere år haft en del problemer med vandspild. Det koster naturligtvis vand, men det koster også energitab. Som oftest har tabet vist sig at være hos forbrugerne inden for hovedhanerne. Disse lækager vil i mange tilfælde kunne opfanges med nye målere inden de udvikler sig til egentlige vandskader.

Vandspildet har i øvrigt været meget mindre det seneste års tid. Det har i sagens natur også en positiv indflydelse på regnskabet. Vi har nu et værktøj til at holde vandspildet nede.

Målerne vil blive aflæst hver måned af Viborg Fjernvarme.

I forbindelse med målerudskiftningen anbefalede bestyrelsen i kraftige vendinger forbrugerne at tage i mod et tilbud om service på installationerne.

Mange af forbrugerne tog imod tilbuddet (65 %) – hvilket vi i bestyrelsen er rigtig glade for. På den anden side havde vi dog håbet på, en lidt højere tilslutning.

Vi må nu i driften kigge lidt nærmere på især aflæsninger fra de forbrugere, som ikke har fået eftersynet udført.

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.

Der kompenseres for brugsvandsforbrug ved at akkumulere varme i ledningsnettet før spidsforbrug. Dette giver mulighed for at sænke fremløbstemperaturen i de øvrige perioder af døgnet. Tidspunktet for kompensering beregnes automatisk ud fra flow og effektbehov.

Fremløbstemperaturen beregnes i forhold til:

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

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 enheden sker via værket 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.

Motorreovering / Motorudskiftning finder sted om ca. 3 - 4 år. Henlæggelse må finde sted tidligst 5 år før investeringen skal gennemføres. Der må max. henlægges 80 % af investerings størrelse og den må årligt ikke udgøre mere end 20 %.

Bestyrelsen vælger næppe at foretage maximal henlæggelse til aktivet. Forbrugerne har frem til nu ”slæbt” med at betale den eksisterende motor og hele anlægget. Bestyrelsen ønsker derfor ikke at belaste priserne med at betale en ny motor fuldt ud, inden der bliver behov for den.

Bestyrelsen har i øvrigt ikke lagt sig fast på om motoren skal reoveres eller udskiftes, når den om ca. 3-5 år har nået 60.000 timer.

En reovering risikerer 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	425,00 kr.
✓ Den faste afgift pr.m ²	15,00 kr.
▪ Stikafgift	2.000,00 kr.
▪ Målerafgift	500,00 kr.

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

Set i sammenhæng med det flotte regnskabs resultat for 2011/2012, mener bestyrelsen absolut, at der har været belæg for at sætte prisen ned. Den samlede værdi af prisnedsættelsen udgør ca. 260.000 kr.

Varmeregningen er således blevet betydelig nemmere at betale efter en række prisnedsættelser.

Gas og el-priserne er meget afgørende for varmeprisen. Gaspriserne ligger meget stabile, men følges løbende af bestyrelsen. Fra begyndelsen af 2013 indføres en ny afgift kaldet forsyningssikkerhedsafgift. Den vil på årsbasis koste os ca. 126.000 kr. Afgiften får kun 1/2 effekt på indeværende varmeår, da den først træder i kraft midtvejs

Varmeprisen er stort set alene under påvirkningen af gaspriser og afregningspriser for el-salget.

Handel af gas på markedsvilkår har i nogen grad frigjort os fra olieprisens prisudvikling. Gasprisen fastsættes på børslignende vilkår på nordpool.

Prissætningen af varmeværkets tariffer er nøje sammenhængende med omkostningen til gas, idet hele 84 % af værkets omkostninger går til gaskøb.

Det spiller naturligvis også ind, at vi er fri for ydelser på lån.

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 490.000 kr. Grundbeløbet kan max. strække sig til 671.000 kr.

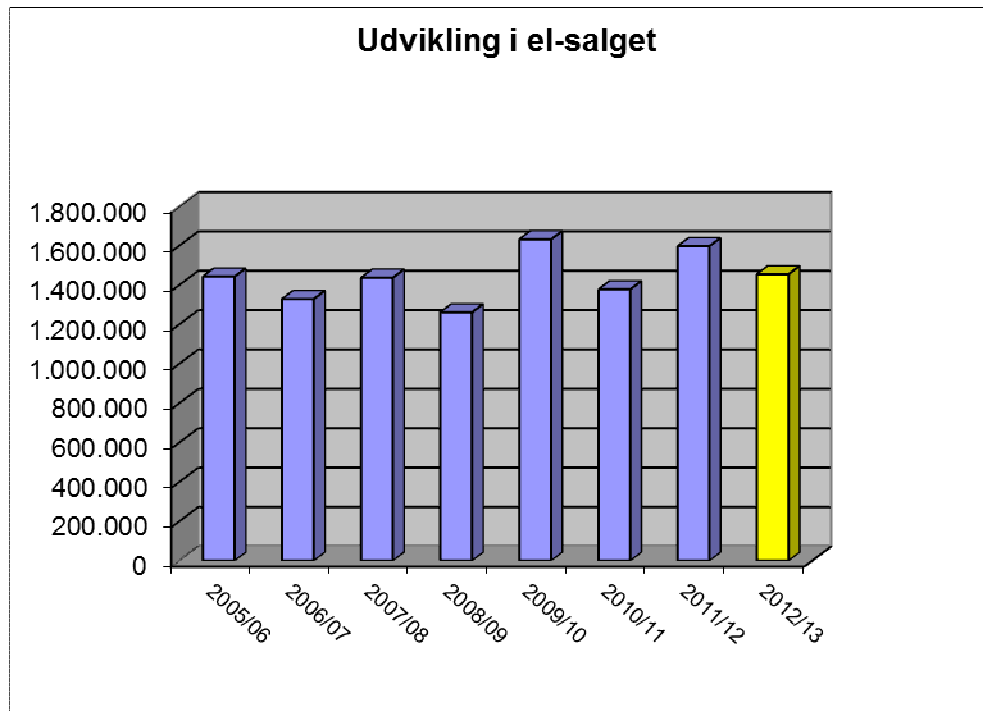


Fig. viser at indtægten har været stigende efter skiftet til markedsel.

Det skal bemærkes, at grundbeløbet også udbetales, hvis vi vælger at lade gasmotoren stå stille, blot den er køreklar. Faldet fra 2009/10 til 2010/11 forklares med, at motoren stod stille mens vi udførte vedligeholdelse på akkumuleringsstanken, samt at vi har modtaget et langt mindre grundbeløb.

Faldet fra 2010/2011 til 2011/12 dækker som sådan over en positiv historie. Et nærmere opslag i regnskab vil give følgende faktuelle oplysninger.

- **Varmesalget har været 65.000 kr. lavere**
- ✓ **Gaskøbet har været 208.000 kr. lavere**
- **Omsætning på el-salg er ca. 150.000 kr. lavere**
- **El-produktionen er 571 MWh lavere**
- ✓ **Grundbeløbet har været 400.000 kr. højere**

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.

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
Varmeforbrug	12.750	11.250	7.125	7.125	6.375
Fast bidrag	6.750	6.750	5.100	5.100	4.450
	19.500	18.000	12.225	12.225	10.825
Moms	4.875	4.500	3.056	3.056	2.706
Varme i alt	24.375	22.500	15.281	15.281	13.531

Der er forudsat en bolig på 130,00 kvm. med et forbrug på 15 MWh.

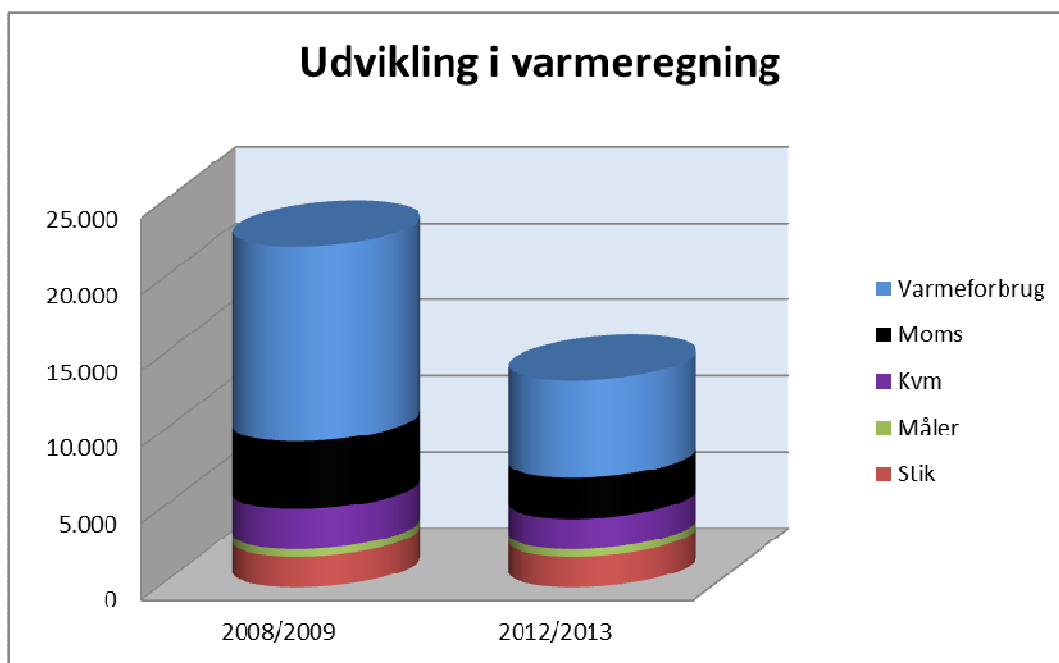
*) Gennemsnitsvarmeforbrug 10,1 MWh pr. 100 kvm.

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 2012/2013

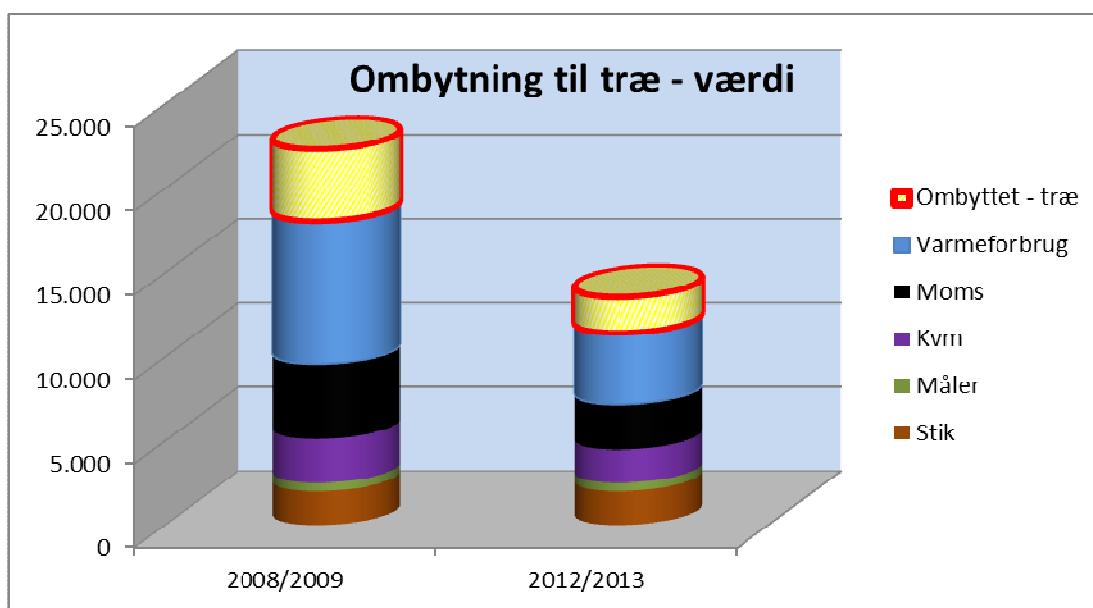
Når man som forbruger gør brug af at ombytte en del af sin varmeregning til et alternativ er det vigtigt at have overblik over de elementer som varmeregning er sammensat af.

Figuren viser de elementer som varmeregningen er sammensat af og udviklingen fra 2008/2009 til 2012/2013.



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

Hvilken indvirkning har det på varmeregningen, hvis man ombytter en del til fyring med træ?



Der er i figuren igen forudsat en bolig på 130 kvm og et opvarmningsbehov på 15 MWh

Hvis en forbruger i 2008/2009 har ombyttet eksempelvis 5 MWh af sit varmeforbrug fra fjernvarme til fyring med træ i en brændeoven, så har besparelsen på regningen fra varmeværket udgjort ca. 5.000 kr.

For dette beløb har man så haft div. omkostninger at afholde. Der skal måske købes træ, holdes motorsav, skorsten, skorstensfejer og trailer m.v.

Hvis en forbruger i 2012/2013 ombytter eksempelvis 5 MWh, af sit varmeforbrug fra fjernvarme til fyring med træ, så vil besparelsen på regningen fra varmeværket udgøre ca. 2.500 kr. For dette beløb skal stadig afholdes de før nævnte omkostninger.

Påstanden er ud fra disse fakta, at der **IKKE** er "plads" til at købe træet og at de øvrige omkostninger fjerner det økonomiske incitament.

Set herfra må et velmenende råd til forbrugerne være, at hvis man har valgt at være forbruger af fjernvarme, så vil det økonomisk og miljømæssigt være en klar fordel forbrugeren at vælge hele "paletten" (altså at placere hele sit forbrug på fjernvarmen).

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 årsafslæning. 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

**** Godkendt**

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

**** Godkendt**

4. Budget for indeværende varmeår fremlægges

**** Godkendt**

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan

**** ingen aktuelle forslag**

6. Indkomne forslag fra andelshaverne

**** Der er ikke indkommet forslag**

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Niels Jørgen Mathiassen og Per Poulsen

**** Genvælt**

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg Michael Nonbo – John Vestergaard

**** Genvælt**

9. Valg af 2 interne revisorer

På valg Sigurd Frederiksen – John Vestergaard

**** Genvælt**

10. Valg af revisorsuppleant

På valg Erna Kjeldgaard

**** Genvælt**

11. Valg af ekstern revisor

På valg Revisorerne i Skals

**** Genvælt**

12. Evt.

**** Ingen emner**

Underskrift

Per Poulsen

Thomas Jensen

Ole Sørensen

Carina Ebbesen Jensen

Niels Jørgen Mathiassen

