

Beretning
til 52. ordinære generalforsamling
tirsdag, den 26. januar 2016.

Værkets drift

Der blev i den forløbne sæson 2014/2015 leveret varme for 19,8 mio.kr. excl. moms. Det svarer til et varmeforbrug/salg på 66.457 MWh. Det er næsten 9% større varmesalg end året før og knapt 12% mindre end det budgetteret varmeforbrug.

Varmeåret 2014/15 og det statistiske beregnede normale varmeår (graddage) afveg igen i år en del fra hinanden, idet de målte graddage var ca. 14% lavere end normalvarmeåret.

Til varmeproduktion af værk på 80.721 MWh, inkl. 931 MWh som vi forsynede Saksøbing med, blev der anvendt 66304 MWh kraftvarme og vi producerede selv de resterende 14417 MWh ved afbrænding af 3963 tons træpiller. Det svarer til 17,9% af varmeproduktionen er lavet på vores egne kedler.

Der er anvendt 100 % biobrændsel til varmeproduktionen, idet der ikke har været forbrug af olie.

Den samlede udgift til kraftvarme var 16,6 mio. kr. og til brændsel (træpiller) 5,0 mio. kr.

Værkets likviditet

Likviditeten har i store træk været positiv i hele regnskabsåret. November og december 2014 var der træk på vores kassekredit, hvilket primært skyldes den store tilbagebetaling for 2013/14, samt betalinger for ledningsarbejder i Hunseby og Maglemer.

Der er ultimo marts måned 2015 optaget et ekstra lån på tkr. 2.250 til dækning af ekstraudgifter ved at overtager og bringe fjernvarmenettet i Hunseby og Maglemer up to date.

De indbetalte henlæggelser for yderligere 2,4 mill. kr er investeret i korte skibskredit obligationer, således at den samlede værdipapirbehold (alle hidhørende fra indbetalte hensættelser) nu udgør 6,0 mill kr.

De korte obligationer udløber og er således til rådighed når vi forventer at skulle bruge pengene efter investeringsplanen.

Anlægsarbejder – og nyinvesteringer.

Der blev i året anvendt 5,8 mill.kr. hvoraf de 5,7 mill. kr. hidhører fra Hunseby Maglemer. Der er hovedsagelig tale om en række uventede og uforudselige ekstraopgaver for at få varmeforsyningen til at fungere (ledningsnet, varmemålere mm.). Det resterende beløb på tkr. 100 er gået til en nødvendig opdatering af vores IT styring af kedler og leveringsnet.

Tilslutninger

I løbet af varmeåret blev der tilsluttet 5 nye ejendomme/andelshavere på det eksisterende ledningsnet og vi mistede 1 andelshaver (ejendom nedrevet).

Pr. 30.09.2015 er der således en samlet tilslutning på 2.424 ejendomme med et opvarmet bruttoareal på 612.524 m² og et maksimalt varmebehov på godt 28 MW. Den nuværende tilslutning udgør tæt på 98 % af forsyningsområdets varmebehov, og der resterer derfor godt 2% tilslutning for at varmegrundlaget er fuldt udnyttet.

I 2015/2016 forventes fortsat en minimal tilgang af nye andelshavere.

Hunseby – Maglemer

2015 var det første år, hvor Maribo Varmeværk leverede fjernvarme til Hunseby og Maglemer området (nord for motorejen).

Det er vores opfattelse, at alle vore nye andelshavere er glade andelshavere, der alle får den varme de skal bruge. Varmeværket modtager ingen klager, mens anerkendelse og sågar ros kan forekomme.

Varmepriserne i området er højere end i Maribo området, primært fordi vore nye andelshavere skal servicere gældsforpligtigelser på ca. 16,6 mill kr. der vedrører anlægsinvesteringer i området.

Når regnskaberne for det nuværende varmeår – 2015/16 – foreligger vil disse tillægspriser blive kontrolleret, og der kan på den baggrund ske reguleringer af tillægspriserne for årene fremover.

Når gælden er afdraget om ca. 20 år, vil tillægspriserne helt bortfalde.

I 2014 og 2015 har det været nødvendigt at udskifte samtlige varmemålere, idet stikprøver på de eksisterende målere viste store afvigelser fra faktisk varmeforbrug. De gamle varmemålere var - eller var på vej - til at blive ødelagt af meget forurenede fjernvarmevand.

I sommeren 2015 blev den 7 år gamle halmkedel med tilbehør solgt. Efter store bestræbelser lykkedes det at finde en køber der ville give kr. 350.000,- + moms, hvilket var ca. det halve af, hvad kedlen var vurderet til inden Maribo Varmeværk købte installationen. Årsagen var, at køberne konstaterede at vedligeholdelsestilstanden var usædvanlig dårlig i forhold til alder og brug af kedlen.

Når dertil lægges, at en hovedledning på 180 m ikke havde de dimensioner som var oplyst, og derfor ekstraordinært måtte udskiftes, har Maribo Varmeværk valgt at søge erstatning hos den tidligere ejer af Hunseby Maglemer Varmeværk.

I skrivende stund – december 2015 – må det konstateres, at det ikke har været muligt at indgå et forlig, og det trækker derfor op til en retssag om erstatningen.

Fjernvarmepriserne.

Varmepriserne faldt i det forgangne varmeår, primært på baggrund af bortfaldet af Forsyningsikkerhedsafgift .

Således endte varmen med at koste kr. 368,70 / MWh, (ca. kr. 10,- lavere end året før) medens effektbidraget blev nedsat til kr. 15 / m2 boligareal.

Abonnementsbidraget kostede uændret kr. 1500,-. Alle priser er inkl. moms.

For enkelte ejendomme i Maribo og hele Hunseby Maglemer er der tillægspriser til ovennævnte.

Det betyder at den gennemsnitlige bolig på 130 m2 havde en årlig varmeudgift på kr. 10.115,-, hvilket bestyrelsen finder særdeles fordelagtigt for den enkelte andelshaver.

Maribo Varmeværk er således fortsat blandt de billigste fjernvarmeværker i Danmark.

Afkøling

Varmeværket opkrævede i varmeåret et tillæg til varmeprisen på 5 kr. pr. MWh for hver grads manglende afkøling. Kravet er en afkøling på mindst 25 grader C.

Afkøler andelshavens varmeinstallation f.eks. kun 20 grader betyder det, at varmeprisen stiger med 5 x 5 kr. svarende til 25 kr. ekstra pr. forbrugt MWh.

Dette tillæg blev for år tilbage indført for at spare på energien bl.a. til cirkulation af fjernvarmevand og for at imødekomme MSK's (Refa Energi A/Ss) ønske om en lav returtemperatur på maksimalt 45 grader C. Vore egne leveringsbestemmelser kræver en returtemperatur på maksimalt 40 grader C. Den gennemsnitlige returvandstemperatur er dog fortsat ca. 46 grader C – altså 6 grader C for høj – og det er fortsat uændret fra tidligere år.

Ved årsafregningen for varmeåret 2014/15 blev der opkrævet 396 tkr. hos de varmemeforbrugere, der havde haft en for dårlig afkøling, og dermed ikke har levet op til sine forpligtigelser. Varmeforbrugeren er således typisk opkrævet op imod 1000 kr. i ekstra betaling for fjernvarmen, og enkelte steder et væsentligt større beløb.

Det er penge den enkelte varmemeforbruger let kan spare ved at afkøle returvandet rigtigt. Det er ofte et spørgsmål om korrekt indstille fjernvarmeanlægget og at afkalke/udskifte sin varmtvandsbeholder.

Andelshaverne kan på deres årsafregning se om der er betalt for denne unødige varmeomkostning. Års-afregningen er udsendt ultimo oktober 2015, typisk via BetalingsService.

Energibesparelse

I varmeåret 2014/15 var det gennemsnitlige varmemeforbrug på 109 KWh pr. m². bolig – eller omregnet ved et normalvarmeår 130 KWh pr. m² bolig.

Sammenlignet med de varme- og isoleringskrav der stilles i dag, må vi konstatere, at boligerne i Maribo har et for stort varmemeforbrug pr. m² boligareal.

Vi må derfor forudse, at kravene til boligernes isolering fortsat vil blive skærpet for at nedbringe boligernes varmemeforbrug, og der igennem at nedsætte forurening og brug af knappe resurser.

Landspolitisk fortsætter man med at skærpe kravene til energibesparelser, og det pålægges bl.a. fjernvarmeværker som vores at gennemføre årlige energibesparelser i stor skala.

Maribo Varmeværks pålagte krav til energibesparelser startede i 2006 med et krav på 650 MWh energibesparelser pr. år. Kravet blev i 2009 øget til 1243 MWh og med det politiske energiforlig i foråret 2012 blev sparekravene endnu engang skærpet til 2304 MWh. For 2016 har vi fået krav om energibesparelser på mere end 2800 MWh hvert år, hvilket svarer til et varmemeforbrug i 155 standard huse.

Det er et krav som varmemeværket ikke umiddelbart kan honorere, og derfor skal vi købe store dele af disse besparelser. Med dagens priser på energibesparelser vil det koste omkring 1,3 mill. kr.

Bestyrelsen vil have fokus på at opnå så mange energibesparelser som muligt – herunder at inspirere andelshaverne til at spare på varmeenergien og huske at "aflevere" besparelserne til Maribo Varmeværk.

Rent faktisk vil varmemeværket gerne betale for disse energibesparelser – dog forudsat at de enkelte besparelser er af en vis minimum størrelse.

I 2014 indgik Maribo Varmeværk en aftale med Dansk Fjernvarmes Handelsselskab Amba om fællesindkøb af energibesparelser, således at de energibesparelser vi ikke selv kan skaffe, bliver dækket af via et fællesindkøb sammen med et større antal fjernvarmeværker rundt om i Danmark.

Varmeafledning.

Alle fjernvarmemålere under Maribo Varmeværk bliver automatisk aflæst hvert år pr. 30. september.

Andelshaverne behøver således ikke længere selv at aflæse og indberette det årlige forbrug.

Både Dansk lovgivning og EU-lovgivning vil – indenfor en kortere årrække - pålægge bl.a. varmeleverandører, at vise forbrugsaflysninger elektronisk flere gange årligt (f.eks. via internettet).

Bestyrelsen arbejder derfor fortsat på, at finde en løsning for fuldautomatiske aflæsninger af varmemålerne, og løbende stille disse aflæsninger til andelshavernes rådighed.

Et godt gæt vil være at denne investering på anslået tkr. 700 vil være tilendebragt i løbet af 2017.

Bestyrelse og forretningsudvalg

Bestyrelsen består af 5 personer.

Bestyrelsen har i 2015 afholdt 6 bestyrelsesmøder.

Der har endvidere været afholdt en række møder med vore rådgivere, ligesom mailkorrespondance er og har været særdeles flittigt benyttet.

Bestyrelsen har arbejdet videre med visioner om Maribo Varmeværks fremtid, herunder etablering af et nyt varmekværk baseret på halm eller træflis til igangsættelse senest i 2018.

Den daglige drift er varetaget af værkets driftsleder Jens Nielsen suppleret af bestyrelsesformanden.

I år deltog 3 medarbejdere, bestyrelsesformanden og 1 bestyrelsesmedlemmer i Dansk Fjernvarmes landsmøde i Ålborg, ligesom driftslederen, bestyrelsesformanden og dele af bestyrelsen har deltaget i diverse kurser og i Dansk Fjernvarmes Regionalmøde i Maribo.

Der er afholdt fællesmøder med andelsejede fjernvarmekværker på Lolland, Falster og Møn, for en fortsat udbygning af samarbejdet og erfaringsudveksling varmekværkerne imellem.

Maribo varmekværk herudover været aktiv i Lolland Kommunes udarbejdelse af en varmeplan for den østlige del af kommunen.

Og endelig har der været afholdt en række møder med Refa Energi A/S.

Årsrapport for 2014/2015 – ekskl. moms.

Maribo Varmekværk er underlagt ”hvil i sig selv princippet” – dvs. at varmekværket over tid ikke oparbejder driftsmæssige overskud eller underskud, idet den pris som andelshaverne betaler for varmen reguleres, så der er dækning for værkets udgifter. Varmekværkets driftsoverskud er derfor kr. 0,-.

Til svarende skal varmekværkets egenkapital være på 0 kr.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

I regnskabsåret har vi haft en nettoomsætning på 31,3 mio.kr. Det svarer til en stigning på 3,2 mio.kr. (+11,5%) i forhold til året før. Den øgede nettoomsætning kan primært henføres til varme-forbruget hos de nye andelshavere fra Hunseby-Maglemer området .

Årets resultat balancerer med et nul.

Disponering heraf fremgår af de anførte regnskabstal.

Årets underdækning udgjorde 2197 tkr., hvor det tilsvarende tal for året før var en overdækning på 186 tkr.

Underdækningen udgiftsføres i det igangværende varmeår 2015/16.

Posten "Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling" udgør 2323 tkr., mod 2376 tkr. året før. Forskellen udgøres primært af, at vi igen i år har henlagt 2400 tkr. til nyinvesteringer i henhold til den vedtagne investeringsplan.

Omkostninger til varmeproduktionen udgjorde 20,3 mill.kr., og andre driftsindtægter på 871 tkr.

Bruttoresultatet udgjorde således 11,8 mill. kr.

Distributionsomkostningerne var på 7,8 mill.kr. Administrationsomkostningerne udgjorde 2012 tkr. inkl. rådgiverhonorarer på 232 tkr. Indkøbte energibesparelser var på 1,4 mill. kr.

Driftsresultatet endte på et overskud på 620 tkr.

Endelig udgjorde de finansielle omkostninger netto 620 tkr., således at årets resultat bliver 0 kr., hvilket er i overensstemmelse med de love og regler hvorunder Maribo Varmeværk agerer.

Aktiverne udgjorde ultimo regnskabsåret 40,0 mio.kr., hvilket er lidt mindre end året før, hvor aktiverne udgjorde 42,4 mill. kr. Forskellen ses bl.a. i, at den likvide beholdning er skumpet med godt 6 mill kr. med hensættelser er øget med 2,4 mill. kr.

Passiverne udgjorde ultimo året tilsvarende 40,0 mill. kr. og også her med et mindre fald fra året før der havde passiver på kr. 42,4 mill. kr. Forskellen skyldes bl.a. optagelse af nyt lån i Kommunekredit på 2,2 mill. kr. (aktiviteter i Hunseby og Maglemer).

Egenkapitalen udgør 0 kr., hvilket stemmer overens med de lovmæssige regler, hvorefter der ikke må spares op i fjernvarmens regi.

Budget 2015/2016 – ekskl. moms.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet i november 2015 endelig vedtaget budgettet for driftsåret 2015/16, ud fra et normalt varmeår. Budgettet viser en nettoomsætning på 35,6 mio. kr. og et resultat på 0 kr.

Budgettet balancerer med en mindre stigning i varmepriserne i forhold til året før.

Således er effektbidraget uændret på 12 kr./m² + moms.

Varmeprisen er øget 294,60 kr. til 308,60 kr. / MWh – begge plus moms – svarende til en prisstigning på 14 kr. + moms = 17,50 kr. / MWh.

Abonnementbidraget er fastholdt på 1500 kr./måler inkl. moms

Det betyder, at gennemsnitsboligen i et normalt varmeår vil have en årlig udgift til opvarmning på kr. 10.431,-svarende til en prisstigning på kr. 317,- i forhold til året før.

Til orientering for generalforsamlingen er hovedtallene for budgettet for 2015/2016 trykt sammen med budget for 2014/2015 og regnskaberne 2013/2014 og 2014/2015.

Investeringsplaner

Vi har nu i 3 år hensat 2,4 mill. kr. årligt til fremtidige investeringer i henhold til den på generalforsamlingerne vedtagne investeringsplan.

De påtænkte investeringer er en ny varmeproduktionsenhed, en akkumuleringstank og et anlæg til udnyttelse af vedvarende energi.

Nyt varmeværk.

Efter et par års forberedelse bad varmeværket i vinteren 2014/15 vores rådgiver om at udarbejde og indsende et projektforslag for et nyt biomassefyret varmeværk til Lolland Kommune. Det nye varmeværk skal afløse den ældste af vore kedler der er godt 30 år gammel og i sin tid ombygget fra kul til træpiller.

Projektforslaget blev sendt i høring i foråret 2015, og der kom desværre indsigelser fra Refa Energi A/S.

Bestyrelsen og vores rådgivere har hele foråret og forsommeren debatteret, tilrettet og indsendt nye forslag til kommunen.

En henvendelse til borgmesteren udvirkede, at vi optog endnu en dialog med Refa Energi A/S omkring den fremtidige varmeforsyning i Maribo og omegn.

På den baggrund er projektforslaget midlertidig stillet i bero medens dialogen fortsætter.

Det er Maribo Varmeværks håb, at der kan indgås en 10 års forlængelse af leveringsaftalen med Refa Energi A/S, samt at det bliver muligt at opføre et nyt varmeværk.

Personale.

I foråret 2015 valgte bestyrelsen at ansætte smed Søren Sørensen som ny driftsassistent, idet vi fremover forventer at kunne klar alle vedligeholdelsesopgaver på kedler m.v. med egne medarbejdere. Søren var med til at bygge og installerer det nuværende varmeværk og har gennem årene serviceret varmeværket. Søren har således et indgående kendskab til Maribo Varmeværk.

Varmeværkets mangeårige medarbejder driftsassistent Klaus Kristensen har valgt at gå på pension med udgangen af 2015, og det har givet anledning til at VVS-tekniker Jesper Engel er ansat som ny driftsassistent.

Med ansættelsen af både Søren og Jesper får Maribo Varmeværk mulighed for at yde en endnu bedre service overfor vore andelshavere.

Det er således hensigten, at Jesper Engel – der netop har bestået en ekstra energiuddannelse – skal besøge samtlige andelshavere gennem de næste 4-5 år. Jesper's opgave bliver bl.a. at gennemgå fjernvarmevarme installationen i de enkelte huse og give en skriftlig rapport med gode forslag til forbedringer og indstilling af varme anlægget.

Afslutning.

Maribo Varmeværks personale og bestyrelse vil fortsat bestræbe sig på, at give alle os andelshavere en billig varme, produceret så effektivt og billigt som muligt, med mindst mulig CO2 udledning og med bestræbelser på at hjælpe andelshaverne til energibesparelser.

På bestyrelsens vegne

Fl. Møller Jensen
Formand for Maribo Varmeværk a.m.b.a.