

**Beretning**  
**til 53. ordinære generalforsamling**  
**tirsdag, den 24. januar 2017.**

**Værkets drift**

Der blev i den forløbne sæson 2015/2016 leveret 65.699 MWh fjernvarme, svarende til et varmesalg på 20,5 mill. kr. excl. moms – hvilket er en smule mindre (1,1% ) end i året før.

Varmesalget var dog hele 13,9% lavere end budgetteret for året. Forklaring herpå er en mild vinter, hvilket også det statistisk beregnede normale varmeår ( graddage ) fortæller.

For varmeåret 2015/2016 udgjorde graddagene 2668, og det skal ses i forhold til normalårets 3112 graddage. Det forgangne varmeår svarede til et mildt varmeår, på ca. 86% af normalåret.

Til varmeproduktionen af værk på 80.168 MWh, inkl. 1341 MWh som vi forsynede Saksøbing med, blev der anvendt 66022 MWh kraftvarme og vi producerede selv de resterende 14267 MWh ved afbrænding af 3340 tons træpiller. Det svarer til at 17,8% 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 17,0 mio. kr. og til brændsel (træpiller) 3,9 mio. kr.

**Værkets likviditet**

Likviditeten har været positiv i næsten hele regnskabsåret – d.v.s. at vi kun har gjort meget lidt brug af vores kassekredit i banken.

Der blev ved a/conto opkrævningen i november måned 2015 tilbagebetalt i alt godt 3 mill. kr. incl. moms til andelshaverne.

**Anlægsarbejder – og nyinvesteringer.**

Der blev i året anvendt ca. 1 mill. kr. primært til nye tilslutninger og asfaltering hvor vi året før havde opgravninger.

Tilslutningsafgifter fra nye andelshavere udgjorde en indtægt på 440 tkr.

**Tilslutninger**

I løbet af varmeåret blev der tilsluttet 6 nye ejendomme/andelshavere på det eksisterende ledningsnet og vi mistede 4 andelshavere ( bygninger nedrevet ).

Endvidere er det tilsluttede bygningsareal blevet reduceret væsentligt, idet boligblokkene i Margrethevænget som bekendt er nedrevet, hvilket har givet en reduktion på ca. 8000 m<sup>2</sup> netto.

Pr. 30.09.2016 er der således en samlet tilslutning på 2.421 ejendomme med et opvarmet bruttoareal på 594.424 m<sup>2</sup> og et maksimalt varmebehov på 27 - 28 MW. Den nuværende tilslutning udgør fortsat tæt på 98 % af forsyningsområdets varmebehov, og der resterer derfor kun 2% tilslutning for at varmegrundlaget er fuldt udnyttet.

I 2016/2017 forventes fortsat en minimal tilgang af nye andelshavere.

## **Fjernvarmepriserne.**

Varmepriserne steg i det forgangne år en anelse – fra 368 kr. til 386 kr. pr. MWh – incl. afgifter og henlæggelser.

Effektbidraget blev fastholdt på det lave niveau 15 kr./m<sup>2</sup>.

Også abonnementsbidraget forblev uændret på 1500 kr.

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 m<sup>2</sup> havde en årlig varmeudgift på 10.432 kr. – svarende til en stigning på 317 kr. årligt fra året før.

Bestyrelsen finder fortsat, at det er særdeles fordelagtige priser for den enkelte andelshaver.

Maribo Varmeværk er blandt de billigste fjernvarmeværker – faktisk har vi den 13. billigste fjernvarmepris i Danmark.

Og det selv om vi nu gennem 4 år over varmeprisen har henlagt til investering i det nye varmeværk. Uden denne henlæggelse ville vores placering være forbedret til ca. det 9. billigste varmeværk i Danmark.

## **Afkøling**

Varmeværket opkræver i forbindelse med årsafregningen et tillæg til varmeprisen hos de andelshavere, det ikke afkøler fjernvarmevandet tilstrækkeligt.

I varmeværkets Tekniske Bestemmelser står der:

*"Fjernvarmevandet skal afkøles, således at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 25 grader C. og at returtemperaturen ikke overstiger 40 grader C."*

Pristillægget er på 5 kr. pr. MWh for hver 1 grad der mangler i tilstrækkelig afkøling.

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 fjernvarmevandet og for at vi kan overholde vores leveringskontrakt med MSK's (Refa Energi A/S) om en lav returtemperatur på maksimalt 45 grader C.

Ved årsafregningen for varmeåret 2015/16 blev der opkrævet 390 tkr. hos de varmemeforbrugere, der havde haft en for dårlig afkøling, og dermed ikke har levet op til sine forpligtigelser.

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

Andelshaverne kan på deres årsafregning se om der er betalt for denne unødige varmeomkostning. Årsafregningen er typisk udsendt via BetalingsService for november måned 2016.

I øvrigt er afkølingen blevet bedre end i tidligere år, så det er håbet at denne udvikling vil fortsætte.

## **Energibesparelse**

I varmeåret 2015/2016 var det gennemsnitlige varmemeforbrug på 110 KWh pr. m<sup>2</sup>. bolig – eller om-

regnet ved et normalvarmeår 130 kWh pr. m<sup>2</sup> bolig, hvilket er identisk med de seneste 3 år.

Det svarer faktisk til mindre end 50% af varmekonsumet i 1971, hvilket jo lyder ganske tilforladeligt.

Men sammenlignet med de varme- og isoleringskrav der stilles i dag, må vi konstatere, at boligene i Maribo har et alt for stort varmekonsum pr. m<sup>2</sup> boligareal.

Og energiministerens krav til boligernes isolering/efterisolering vil helt sikkert fortsætte med at blive skærpet, for at nedbringe boligernes varmekonsum, og der igennem at nedsætte forurening og brug af knappe ressourcer.

Landspolitisk fortsætter man med at skærpe kravene til energibesparelser, og der 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. Fra 2016 har vi fået krav om energibesparelser på 2792 MWh hvert år, hvilket svarer til et varmekonsum i 152 standard huse.

Det er et krav som vores varmeværket – og i øvrigt i lighed med rigtig mange andre varmeværker - 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. – et beløb som andelshaverne betaler for gennem fjernvarmeprisen.

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 varmeværket 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.

Dertil kommer, at vores medarbejder Jesper Engel i 2016 har foretaget 102 besøg hos andelshavere, dels for at forbedre afkølingen og dels for at inspirere den enkelte andelshaver til at foretage investering i isolering og andre energibesparelser på huset.

Udbyttet har været en forbedret afkøling på fjernvarmevandet, samt energibesparelser på 69.258 kWh, hvilket svarer til knapt 2,5% af den pålagt energibesparelse.

### **Forlængelse af leveringsaftalen med Maribo Saksøbing Kraftvarmeværk ( MSK ).**

Som omtalt i bestyrelsens mundtlige beretning på generalforsamling i januar måned sidste år, var bestyrelsen i forhandlinger med MSK's ejere – Refa Energi A/S – om en forlængelse af den da gældende leveringsaftale på varme fra MSK.

Den 5. april 2016 blev der - som lovet - afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor der var et fremmøde på 210 andelshavere. Dejligt stort fremmøde, tak for det.

Den ekstraordinære generalforsamling bemyndigede bestyrelsen til at indgå et tillæg til leveringsaftalen, hvorefter at Maribo Varmeværk kunne acceptere en uopsigelighed indtil 1. april 2030. Fuldmagten gjaldt også andre mindre væsentlige forhold i leveringskontrakten.

Dette resulterede i, at der den 19. april 2016 blev underskrevet et tillæg til leveringskontrakten med MSK, således at vi nu er sikret billig varme fra MSK frem til 2030.

### **Investering i et nyt varmeværk på C. E. Christiansens Vej.**

På samme ekstraordinære generalforsamling i april 2016 blev bestyrelsen bemyndiget til, at foretage investering i et nyt fjernvarmeværk til fyring med biomasse – flis eller halm.

Og samtidig en bemyndigelse til at optage lån til finansiering af det nye varmeværk.

Efterfølgende har bestyrelsen arbejdet videre med projektet, og det har resulteret i:

- Indgåelse af rådgiver- og projekteringskontrakt med ingeniørfirmaet MOE.
- Køb af byggegrund – 12800 m<sup>2</sup> på C.E.Christiansens Vej – sælger var Lolland Kommune
- Indgåelse af kontakt på levering af en fliskedel incl. en varmepumpe
- Indgåelse af kontakt på levering af en akkumuleringstank.

I skrivende stund forventes det, at et EU udbud på bygningsdelen kan iværksættes ret efter nytår. Desuden arbejder vi bl.a. på at få etableret selve byggepladsen på grunden i løbet af vinteren.

Byggestart er sat til 1. marts 2017 og det nye varmeværk forventes at blive indviet i oktober / november 2017. Men selvfølgelig er vi afhængig af vejret.

Og indtil videre holder budgetterne.

Lolland Kommune har givet en kommunegaranti på 35 mill. kr. og bestyrelsen besluttede i oktober at kurssikre lånet i Kommune Kredit, således at vi allerede nu har fastlagt og kender lånebetingelserne gældende fra 1. november 2017.

Lånet er optaget som et 25 årigt annuitetslån med fast rente ( fastlagt til 1,43% p.a. ) i alle 25 år.

Kommune Kredit yder i øvrigt også byggelånet, hvor renten er meget lav.

I den mundtlige beretning på generalforsamlingen den 24. januar 2017 vil bestyrelsen informerer yderligere om det nye varmeværk.

### **Investeringsplaner**

Vi har nu i gang med det 5. og sidste år med betaling af vore hensættelser på 2,4 mill. kr. årligt.

Hensættelserne skal bruges til investeringen i det nye varmeværk.

Bestyrelsen har ikke umiddelbart planer om yderligere investeringer i de eksisterende anlæg, og der foreligger således kun det sidste år af den oprindelige investeringsplan til denne generalforsamling.

Bestyrelsen er dog opmærksom på, at næste store projekt er påbegyndelse af udskiftning/renovering af den ældste del af forsyningsnettet i Maribo's gader.

Vores driftsleder er i gang med et større registreringsarbejde og planlægning/budgettering for renoveringen af forsyningsnettet.

Mere herom kommer til næste års generalforsamling.

### **Udvidelse af forsyningsområdet.**

Maribo Varmeværk fik august måned 2016 en henvendelse fra borgere i Hillested om mulighederne for fjernvarme i det område.

Bestyrelsen har regnet på et projekt der omfatter Håred, Hillested og Rå – i alt ca. 160 husstande –

og vi har været inviteret til et borgermøde herom.

Pr. 10. december 2016 havde vi modtaget ca. 90 positive henvendelser om fjernvarmetilslutning. Og lige nu afholder vores medarbejder Jesper Engel møder med hver enkelt husstand for at regne på en varmeudgift ved tilslutning til Maribo Varmeværk.

Medio december har der været afholdt 36 møder og der er indgået 31 tilslutningsaftaler. Yderligere 3 husstande overvejer, medens kun 2 har sagt nej tak.

Såfremt der kan indgås tilslutningsaftale med mindst 90 huse i området vil bestyrelsen påbegynde projektet, det er budgetteret til 15-16 mill. kr.

I bedste fald kan projektet gennemføres i 2017.

Tilsvarende foretager Lolland Forsyning beregninger på et projekt med fjernvarme i Østofte/Nørreballe og Bandholm/Reersnæs.

Maribo Varmeværk er ikke involveret i dette, bortset fra, at vi – sammen med MSK – skal levere fjernvarmen.

### **Bestyrelse og forretningsudvalg**

Bestyrelsen består af 5 personer.

Bestyrelsen har i 2016 afholdt 5 bestyrelsesmøder samt en ekstraordinær generalforsamling. Der har endvidere været afholdt en lang række møder med vore rådgivere, ligesom mailkorrespondance har været særdeles flittigt benyttet.

Udover den daglige drift, har den nye leveringsaftale med MSK og opgaverne med det nye varmeværk fyldt meget.

Driften af Maribo Varmeværk varetages af driftsleder Jens Nielsen suppleret af bestyrelsesformanden.

I år deltog 3 medarbejdere, bestyrelsesformanden og 1 bestyrelsesmedlemmer i Dansk Fjernvarmes landsmøde i BellaCentret, København, ligesom driftslederen, bestyrelsesformanden og dele af bestyrelsen har deltaget i diverse kurser og i Dansk Fjernvarmes Regionalmøde i Maribo. Og endelig har der været afholdt en række møder med MSK.

### **Årsrapport for 1. oktober 2015 til 30. september 2016 – ekskl. moms.**

Selve årsrapporten for 2015/2016 ligger i ugerne op til generalforsamlingen til gennemsyn på varmeværkets kontor

Maribo Varmeværk er underlagt "hvil i sig selv princippet" – dvs. at varmeværket over tid ikke oparbejder driftsmæssige overskud eller underskud, idet den pris som andelshaverne betaler for varmen reguleres, så der er dækning for værkets udgifter.

Varmeværkets driftsoverskud er derfor kr. 0,-. Til svarende skal varmeværkets egenkapital være på 0 kr. – begge del som Varmeforsyningsloven foreskriver.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år – og revisors påtegning er uden forbehold.

I regnskabsåret har vi haft en nettoomsætning på 30,9 mill. kr. Det svarer til et fald på 0,4 mill. kr. i forhold til året før. Den mindre nettoomsætning kan primært henføres til den milde vinter.

Årets resultat balancerer med et nul.

Disponering heraf fremgår af de anførte regnskabstal.

Årets underdækning udgjorde 1256 tkr., og der er med udgangen af regnskabsåret en opsamlet underdækning på i alt 2307 tkr.

Den samlede underdækningen er medtaget i vores budget for varmeåret 2016/17, hvor beløbet udgiftsføres.

Omkostninger til varmeproduktionen udgjorde 19,3 mill.kr., og andre driftsindtægter var på 918 tkr.

Bruttoresultatet udgjorde således 12,5 mill. kr.

Distributionsomkostningerne var på 8,5 mill.kr. Administrationsomkostningerne udgjorde 2,4 mill.kr. inkl. rådgiverhonorarer på 84 tkr.

Indkøbte energibesparelser var på 1,1 mill. kr.

Driftsresultatet endte på et overskud på 544 tkr.

Endelig udgjorde de finansielle omkostninger netto 544 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 39,5 mio.kr., hvilket i store træk er uændret i forhold til året før.

Passiverne udgjorde ultimo året tilsvarende 39,5 mill. kr. og tilsvarende stort set uændret fra året før.

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

### **Budget 2016/2017 – ekskl. moms.**

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet i november 2016 endelig vedtaget budgettet for driftsåret 2016/17, med udgangspunkt i et varmesalg på 71200 MWh.

Budgettet viser en nettoomsætning på 34,7 mio. kr. og et resultat på 0 kr.

Budgettet balancerer med en mindre stigning i de samlede varmepriser i forhold til året før. Modsat tidligere år opkræves hensættelserne på 2,4 mill.kr. over effektbidraget – mod tidligere over varmeprisen.

Således er effektbidraget hævet med kr. 5,64/m<sup>2</sup> til i alt 17,64 kr./m<sup>2</sup> + moms.

Varmeprisen falder fra 308,60 kr./MWh til 277,15 kr./MWh – begge priser er plus moms – svarende til et prisfald på 31,45 kr. eller 39,31 kr. / MWh incl. moms.

Abonnementbidraget er fastholdt på 1200 kr./måler excl. moms

Det betyder, at gennemsnitsboligen i et normalt varmeår vil have en årlig udgift til opvarmning på kr. 10.637,-svarende til en prisstigning på kr. 206,- i forhold til året før.

Til orientering for generalforsamlingen er hovedtallene for budgettet for 2016/2017 trykt sammen med budget for 2015/2016 og regnskaberne 2014/2015 og 2015/2016.

### **Personale.**

Varmeværkets mangeårige medarbejder på kontoret - Iris Christoffersen - valgte at gå på pension med udgangen af marts måned 2016.

Som ny administrativ medarbejder blev Helle Lynge ansat pr. 1.4.2016.

Det er bestyrelsens indtryk, at vores medarbejderstab fungerer rigtig fint sammen - og i et godt arbejdsmiljø.

### **Afslutning.**

Maribo Varmeværks personale og bestyrelse målsætning er fortsat, at producere en meget billig fjernvarme på et moderne og tidssvarende produktionsapparat, med mindst mulig CO2 udledning og med bestræbelser på at hjælpe andelshaverne til energibesparelser.

På bestyrelsens vegne

Fl. Møller Jensen  
Formand for Maribo Varmeværk amba.