

Vallensbæk den 29. november 2016

BESTYRELSENS BERETNING 2015/2016

Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning.

REGNSKAB

Årsregnskabet er det 51. regnskab, der bliver forelagt til generalforsamlingens godkendelse. Årets resultat udgør 0 kr. efter indregning af tidsmæssige forskelle på 19 t.kr. i forbrugerbetalingen.

Efter varmforsyningsloven udgør årets resultat en underdækning på 829 tkr. Overdækningen fra 2014/15 udgjorde 2.403 tkr. hvorefter overdækningen nu udgør 1.574 tkr. heraf er indregnet 1.403 tkr. til nedsættelsen af varmeprisen for 2016/17.

Varmeåret har svaret til 95 % af et normalår (sidste år var 78 %).

VARMEREGNSKAB

Udsendelsen af årsopgørelserne sker via betalingservice. De forbrugere, der ikke er tilmeldt til betalingservice og som skal have penge tilbage, får først deres penge tilbage, når de har oplyst deres bankkontonummer.

TARIFFER

Tarifferne for det kommende år er beregnet ud fra det lagte budget.

Tarifferne er, som følger:

- Forbrugsbidrag: 513,75 kr. pr. MWh inkl. Moms. (Sidste år 532,50 kr. pr. MWh)
- Effektbidrag: 325,00 kr. pr. Mcal/h inkl. Moms. (Sidste år 318,75 kr. pr. Mcal/h)
- Abonnementsbidrag: 710,00 kr. pr. bolig (inkl. moms)

Ovennævnte tariffer er anmeldt til Energitilsynet og anvendt til udskrivning af acontorater for 2016/17.

NYE FORBRUGERE

Der er 22 nye forbrugere i år, 21stk.på Hvidklørvænget og en ny forbruger i Hyrdeengen. På nuværende tidspunkt er der 81 huse under opførelse på Klørvænget. Hele området forventes færdig omkring sommeren 2017

AFKØLINGSMODEL

Afkølingsmodellen er fortsat med til at begrænse varmetabet i ledningsnettet. Varmetabet har i 2015/16 været på ca. 19,5 %, hvilket er rigtigt fint. Sidste års varmetab var ca. 21,4 %

Der er i år ydet rabat til forbrugerne for god afkøling på 299.987 kr. og opkrævet tillæg for dårlig afkøling på knapt 29.267 kr.

Det er glædeligt at tillægget for dårlig afkøling stadig er faldende, det må tilskrives de mange kontroltilsyn som værkets personale har udført de sidste år. At rabatten er så stort et beløb, skyldes det forhold, at belønningen for god afkøling fra VEKS bør tilfalde de forbrugere, som har skabt den.

Vi har i året modtaget 367.899 kr. i belønning for god afkøling fra VEKS. Hvilket indikerer, at der stadig er rimelig balance i afkølingsmodellen.

Fordelingen i de forskellige afkølingsgrupper er pr. 1.9.2016 følgende:

- Afkølingsgruppe 1: 129
- Afkølingsgruppe 2: 212
- Afkølingsgruppe 3: 206
- Afkølingsgruppe 4: 220
- Afkølingsgruppe 5: 70
- Afkølingsgruppe 6: 66
- Afkølingsgruppe 7: 19
- Afkølingsgruppe 8: 1

LEDNINGSRENOVERING

Vi har ikke haft nogle ledningsrenoveringer i år.

LEDNINGSREPARATIONER

I år har vi haft 2 brud. Det første var ud for Pilehavevænge 80, hvor en drænventil i en brønd var tæret. Det andet brud var i en indkørsel på Pilehavevænge 88. Her var en stikledning tæret i en samling. Der udover har der været 2 steder hos forbrugere hvor det interne anlæg var tæret.

LEDNINGSREGISTRERING

Digitalisering af vores ledningsnet er ved at blive opdateret med de nye ledninger i Horsbred og samtidig bliver de gamle ledninger taget ud.

På nuværende tidspunkt er der registreret:

Hovedledninger = 15 kilometer.

Fællesledninger = 6 kilometer.

Stikledninger = 3 kilometer.

I alt 24 kilometer.

VEKS

Som bekendt er varmekædet tilsluttet kraftvarmeselskabet VEKS, som leverer næsten hele varmekædet varmebehov.

Værket har en backup kedel, som holdes vedligeholdes og bruges når der er behov for det, f.eks. når VEKS ikke kan levere den nødvendige varme.

Varmekædet er repræsenteret i VEKS' kundeforum. Kundeforum er sammensat af repræsentanter fra de enkelte værker, som modtager varme fra VEKS samt fra VEKS' formandskab og administration. Kundeforum får orientering om VEKS' aktiviteter.

Til trods for skriftlige løfter om, at VEKS' eksisterende kunder ikke skulle finansiere driftsunderskud i forbindelse med VEKS' køb af Køge kraftvarmekæde, har VEKS' bestyrelse alligevel valgt at sende driftsunderskudsregningen i Køge kraftvarmekæde på i alt 76 millioner kr. videre til fjernvarmekunderne.

Som nævnt i sidste års beretning har Vallensbæk Fjernvarme NORD derfor gennem Netvarme (som værket er medlem af sammen med de øvrige fjernvarmekæder på Vestegnen) klaget til Energitilsynet over VEKS' ulovlige indregning af driftsunderskuddet i priserne.

Energitilsynet er kommet med en foreløbig afgørelse i sagen til høring. Denne foreløbige afgørelse giver klagerne (os) medhold. Den endelige afgørelse foreligger efter 2½ år endnu ikke, men det

må forventes at vi får en tilbagebetaling på ca. 700.000 kr. fra VEKS, hvis afgørelsen fastholdes.

VARMEVÆRKETS DRIFT

Medarbejdernes gode indsats på varmeværket medfører ikke kun optimal drift, men giver sig også udslag i, at varmeværket stadig fremtræder som nyt indvendigt.

Medarbejderne klarer varmeværkets administration i samarbejde med bestyrelsen på tilfredsstillende vis, og medvirker hermed til at begrænse de faste udgifter.

Vallensbæk Fjernvarme SYD og Vallensbæk Fjernvarme NORD samarbejder om driften af værkerne. Vallensbæk Fjernvarme SYD har deltidsansat vort personale og vi er også overgået til deltidsansættelse af personalet. På denne måde passer personalet begge fjernvarmeværker på tilfredsstillende vis. Deltidsansættelsen af personalet har givet en nettobesparelse på lønkontoen på ca. 380.000 kr. årligt. Besparelsen afspejler dog en reel personalereduktion på varmeværket, da medarbejderne bruger tilsvarende tid på driften af Vallensbæk Fjernvarme SYD.

MÅLERE

I år har der været 2 partier til planlagt kontrol. I alt 19 målere blev nedtaget og alle blev godkendt. Et parti blev godkendt i yderlige 3 år og et parti blev godkendt til 6 år. De målere der kun er godkendt til 3 år er alle sat op i perioden 2000 til 2005.

ÅBENT HUS

Ca. 250 forbrugere besøgte varmeværket i løbet af dagen for at få et indblik i varmeværkets daglige drift. Også i år kunne man se resultatet af medarbejdernes indsats, da varmeværket stadig fremtræder flot og velholdt.

De besøgende fik beregnet deres afkøling og varmeværkets rådgivende ingeniør samt medarbejderne havde travlt med at rådgive om afkøling.

Til næste år vil der igen blive afholdt åbent hus i januar, datoen er fastsat til:

SØNDAG DEN 15. JANUAR 2017 KL. 14:00 - 16:00.

I lighed med sidste år vil der igen i år være mulighed for at få gode råd om afkøling. Varmeværkets medarbejdere og den rådgivende ingeniør vil stå til rådighed med gode råd om, hvordan den enkelte forbruger kan forbedre sin afkøling. Vi vil naturligvis også beregne afkølingen for de forbrugere, som ønsker det.

FORBRUGERANLÆG

Der er flere, som har haft problemer med utilstrækkelig ydelse af varmt vand fra gennemstrømningsvandvarmere. Varmeværkets ledninger er dimensioneret for rumopvarmning og varmtvandsbeholdere. Varmeværket vil derfor ikke anbefale opsætning af gennemstrømningsvandvarmere og har advaret mod det jævnlige gennem årene.

Det er dog tilladt at opsætte gennemstrømningsvandvarmere **på eget ansvar**, men varmeværket kan ikke garantere, at de vil virke tilfredsstillende alle steder. Typisk vil funktionen være problematisk yderst på ledningsnettet. Hvis man vælger en gennemstrømningsvandvarmer, så bør man vælge den gennemstrømningsvandvarmer, som har det laveste tryktab.

Det er altid en god ide, at kontakte varmeværket før der skal laves ændringer i varme anlægget.

KONTROLEFTERSYN

Der er i år fortaget ca. 50 kontroleftersyn af forbrugernes anlæg, og der er fundet flere fejl på anlæggene, som det er blevet anbefalet at få rettet. Det skal lige oplyses, at værkets ansatte ikke udfører arbejde på forbrugernes anlæg. Det må forbrugernes egen VVS-montør gøre.

Værkets medarbejdere har FJR certifikat.

FJR certifikatet sikrer, at medarbejderen har den fornødne viden omkring fjernvarmeanlæg og hvilke komponenter, som kan bruges på anlægget for at opnå et tilfredsstillende resultat. Det er altid en god ide at kontakte varmeværket før, der skal laves ændringer i varmeanlægget. og det er vigtigt, at benytte en VVS-montør som har et FJR certifikat (personligt certifikat).

Energiplaner

Folketinget har vedtaget energimål for landet.

Hovedstadsregionen arbejder på en energiplan. Hovedstaden har lavet en energiplan og Hovedstadens energileverandører (VEKS, CTR og Hofor) har lavet en energiplan. Yderligere har regeringen meddelt at delmålene vil blive udskudt, men 2050 målet vil blive fastholdt.

Disse energiplaner hænger desværre ikke sammen, så der er ikke klarhed på området - nærmere kaos. Det eneste, der er enighed om er, at energien til rumopvarmning skal være CO₂ neutral i 2050.

I øjeblikket er 52 % af energileverancerne til fjernvarmebrugere i hele landet grøn energi og dermed CO₂ neutral. 64 % af alle varmekunder i landet har fjernvarme.

ENERGISPAREPROJEKTER

Varmeværket har i årets løb arbejdet med energispareprojekter. Varmeværket skal i henhold til lovgivningen finde energibesparelser i kalenderåret 2016, der modsvarer 826 MWh.

Der er indberettet besparelser til Energitilsynet for kalenderåret 2015 på i alt 146 MWh. Besparelserne er købt hos værkets forbrugere, som har lavet energirenoveringerne i deres hjem.

Det må forventes, at priserne for indkøbte energibesparelser vil stige over årene fremover, da det bliver vanskeligere og vanskeligere at finde besparelserne.

Varmeværkets indkøb af energisparebeviser har medført en udgift på 435.000 kr. Udgiften vil stige mere i årene fremover, da den er afhængig af markedsprisen.

HJEMMESIDE

Vores nye hjemmeside er blevet taget godt imod. I forbindelse med dette års opgørelse er der mere end 20 % af forbrugerne som har været logget på. Hjemmesiden bliver løbende optimeret

JUBILÆUM.

I september 2015 blev Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. 50 år. Jubilæet blev fejret med godt vejr søndag den 27. september. Rigtig mange (et sted mellem 400 og 500) var forbi værket og fik smagt lokal øl fra Skans, gode pølser fra pølsevogn - det hele til festlig jazz musik. Der var taler af borgmesteren og værkets formand. Humøret var højt hos alle, og det var en festlig dag.

FREMTIDEN

De politiske partier har indgået forlig, der betyder, at der skal laves benchmarking på fjernvarmeområdet. Dette medfører at alle fjernvarmeværker skal have samme regnskabsår. Det forventes at regnskabsåret bliver lig kalenderåret, hvilket giver likviditetsmæssige udfordringer, da regnskabsåret så starter med de dyreste måneder. Det vil formentlig blive nødvendigt at overgå til kvartalsopkrævning af varmebidraget for at likviditeten kan hænge sammen.

Omlægningen af regnskabsåret vil ske på den måde at regnskabsåret 2016/2017 vil blive det sidste normale regnskabsår. Det vil blive efterfulgt af et regnskabsår på 4 måneder (sep, okt, nov, dec) Således at det første kalenderregnskabsår vil være 2018.

Yderligere bliver der indført indtægts og udgiftsrammer og krav om effektivisering m.m.

Ovenstående kræver at vedtægterne laves om, og der vil blive en ekstra generalforsamling for det korte regnskabsår i marts 2018.

Desværre venter vi stadig på lovteksten, så den endelige køreplan må vente til lovgivningen er på plads.

AFSLUTNING

2015/2016 har været et år med særdeles mange opgaver, og antallet er stadig stigende. Det er utroligt, hvad der kommer af lovændringer og bekendtgørelser på fjernvarmeområdet. I øjeblikket er der f.eks. 28 forskellige afgifter på forsyningsområdet.

Udgifterne til revision er høje, da lovgivningen komplicerer revisionen, og de vil fortsat stige da Energitilsynet pålægger revisionen flere og flere opgaver, som værket skal betale for. Ændringerne i lovgivningen har tillige affødt udgifter til efteruddannelse af bestyrelsesmedlemmer og revisor og fordoblet tidsforbruget til opstilling af retvisende regnskaber.

Varmeværket er medlem af brancheforeningen Dansk Fjernvarme for at sikre, at vi hele tiden har opdateret viden, samt for at nedbringe udgifterne til de af lovgivningen påførte opgaver, da visse af disse kan løses i fællesskab med brancheforeningens medlemmer.

Varmeværket er også medlem af Netvarme, som er et samarbejde mellem flere af værkerne, der aftager varme fra VEKS. Samarbejdet er både administrativt og teknisk orienteret, Der har bl.a. været en fælles klage til Energitilsynet, og der er udviklet en vestegns unit til parcelhuse.

Vi havde ved regnskabsårets udløb 923 forbrugere.

P.b.v. Arne Hagedorn