

Vallensbæk den 27. november 2018

## **BESTYRELSENS BERETNING 2017/2018**

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

### **REGNSKAB**

Årsregnskabet er det 53. regnskab, der bliver forelagt til generalforsamlingens godkendelse. Årets resultat udgør 0 kr. efter tidsmæssige forskelle på 11.967 kr. i forbrugerbetalingen.

Varmeårets graddage har svaret til 99 % af et normalt års graddage (sidste år var 101 %).

### **VARMEREGNSKAB**

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

### **TARIFFER**

Tarifferne for budgetåret 1. september til 31. december 2018 udgør

- Forbrugsbidrag: 425,00 kr. pr. MWh inkl. Moms.
- Effektbidrag: 123,75 kr. pr. Mcal/h inkl. Moms.
- Abonnementsbidrag: 236,36 kr. pr. bolig inkl. Moms

De noget lavere effektbidrag og abonnementsbidrag i forhold til budgetåret 2017/18, som var på en gennemsnitspris på 358 kr. inkl. moms og 710 kr. inkl. moms, skyldes at de kun er beregnet for 4 måneder på grund af regnskabsomlæggelsen.

Forbrugsbidraget udgjorde til sammenligning 530 kr.

Effektbidraget og abonnementsbidraget blev lavere, end det plejer, hvilket skyldes at VEKS nedsatte deres priser for andet halvår 2018.

Tarifferne for det kommende budgetår 2019 udgør.

- Forbrugsbidrag 528,75 inkl. moms
- Effektbidrag 392,50 inkl. moms
- Abonnementsbidrag: 710,00 inkl. moms

Ovennævnte tariffer er anmeldt til Energitilsynet og anvendt til udskrivning af acontorater for 2018.

### **ÅRSREGNSKAB OG A-CONTO OPKRÆVNINGER**

Pr. 1. januar 2019 skifter vi regnskabsår. Dvs. at vores regnskabsår fremover følger kalenderåret som følge af ændret lovgivning.

Samtidig overgår vi til kvartalsopkrævninger. Det sker for at forbedre vores likviditet og for at reducere det administrative arbejde.

## **GDPR- PERSONDATAFORORDNINGEN**

I år har vi fået opdateret vores persondata, for at leve op til den nye forordning, som trådte i kraft i maj 2018.

Værket lever op til loven, og div. politikker kan ses på vores hjemmeside.

## **NYE FORBRUGERE**

Der er nye forbrugere i år. Hollænderhusene er nu færdigbygget og der er kommet 34 nye forbrugere til.

## **AFKØLINGSMODEL**

Afkølingsmodellen er fortsat med til at begrænse varmetabet i ledningsnettet. Varmetabet har i 2017/18 været på 19,8 %. Sidste års varmetab var 19,7%.

Der er i år ydet rabat til forbrugerne for god afkøling på 439 tkr. og opkrævet tillæg for dårlig afkøling på knapt 28 tkr. 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 348 tkr. i belønning for god afkøling fra VEKS, hvilket indikerer, at der stadig er rimelig balance i afkølingsmodellen.

Fordelingen i de forskellige afkølingsgrupper er pr. 1.9.2018 følgende:

- Afkølingsgruppe 1: 143
- Afkølingsgruppe 2: 235
- Afkølingsgruppe 3: 230
- Afkølingsgruppe 4: 227
- Afkølingsgruppe 5: 72
- Afkølingsgruppe 6: 66
- Afkølingsgruppe 7: 19
- Afkølingsgruppe 8: 1

## **LEDNINGSRENOVERING**

Vi har ikke haft nogle planlagte ledningsrenoveringer i år.

## **LEDNINGSREPARATIONER**

I år har vi haft 3 brud: To i Valmuebakken og et i Bellishaven. På Pilehavevænge er der udskiftet en tilstoppet stikledning. Ledningen var tilstoppet med kalk pga. en utæt varmeveksler.

## **LEDNINGSREGISTRERING**

Digitalisering af vores ledningsnet er under løbende opdatering. I skrivende stund er systemet ved at overgå til et nyt format, så det lever op til den nye lov på området, der træder i kraft i 2019.

## **VEKS**

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

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

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

## **VARMEVÆRKETS PERSONALE**

I år har der været udskiftning af personale, da en medarbejder har søgt nye udfoldninger. Vi har ansat en ny medarbejder pr. 1/1 2018. Medarbejderen kommer fra en anden del af branchen, men er allerede faldet godt til. Medarbejderen er ansat 50 % i Vallensbæk Nord og 50 % i Vallensbæk Syd.

## **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 vort personale. På denne måde passer personalet begge fjernvarmeværker på tilfredsstillende vis. Deltidsansættelsen af personalet har givet en nettobesparelse på lønkontoen på ca. 250 tkr. årligt. Besparelsen afspejler dog en reel personalereduktion på varmeværket, da medarbejderne bruger tilsvarende tid på driften af Vallensbæk Fjernvarme SYD.

## **MÅLERE**

I år har vi ikke haft nogle målere til kontrol.

Ifm. radio aflæsning af energimålerne få vi alle aflæsninger ind dagligt. Vi er stadigvæk i gang med at lære at håndtere den store mængde data vi får ind. Vi bruger dagligt det nye værktøj, ved f.eks. henvendelse fra forbrugerne, og når en forbruger flytter.

Forbrugerne kan logge på eForsyning og se deres målerdata, (link findes på værkets hjemmeside).

## **ÅBENT HUS**

Ca. 200 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 13. JANUAR 2019 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.

## **FORBRUGERANLÆG**

Varmeværkets ledninger er dimensioneret for rumopvarmning og varmtvandsbeholdere. Varmeværket vil derfor ikke anbefale opsætning af gennemstrømnings-vandvarmere 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 også i år fortaget kontroleftersyn af forbrugernes anlæg, og der er fundet fejl på anlæggene, som det er blevet anbefalet at få rettet. Der har gennem de sidste 3 til 5 år, været fortaget over 300 kontroleftersyn. Det kan ses på den samlede afkøling fra forbrugerne, at antallet af forbrugere med dårlig afkøling er faldet. 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 varmekædet, 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 og ændret dem igen, og nu er der endelig nogen klarhed på området med det vedtagne energiforlig. Det eneste der mangler, er lovgivningen som følge af energiforliget.

I øjeblikket er 52 % af energileverancerne til fjernvarmebrugere i landet grøn energi og dermed CO2 neutral. 65 % af alle varmekunder i landet har fjernvarme.

Værkets energileverance til forbrugerne er 98% grøn energi fra Avedøreværket.

## **ENERGISPAREPROJEKTER**

Varmekædet skal i henhold til lovgivningen finde energibesparelser i kalenderåret 2018, der modsvare 799 MWh. Pga. den administrative byrde er Vallensbæk Fjernvarme NORD blevet medlem hos DFH, Dansk fjernvarmes handelsselskab, som har overtaget køb af energibesparelser for Vallensbæk Fjernvarme NORD. Forbrugerne kan sælge deres besparelser til DFH via vores hjemmeside, hvor der er link til DFH.

## **HJEMMESIDE og eForsyning**

Vores nye hjemmeside bliver løbende opdateret, og vi kan se, at den bliver brugt flittigt. Som noget nyt kan alle forbrugere følge deres varmekædet på eForsyning, (link via hjemmesiden). Alle forbrugere har modtaget et log-in til eForsyning.

## **FREMTIDEN**

De politiske partier har indgået forlig der betyder, at der skal laves benchmarking på fjernvarmeområdet. Dette medfører at alle fjernvarmekædet skal have samme regnskabsår. Regnskabsåret bliver lig kalenderåret, hvilket giver likviditetsmæssige udfordringer, da regnskabsåret så starter med de dyreste måneder.

Benchmarking på fjernvarmeområdet vil øge selskabets administrative byrde yderligere, bestyrelsen ser på en løsning af byrden, da vi i forvejen er hårdt belastet.

## **AFSLUTNING**

2017/2018 har været et år med særdeles mange opgaver, og antallet er stadig stigende.

Udgiften til regnskabsmæssig assistance er stadig stor, da lovgivningen komplicerer regnskabsrapporteringen. Udgiften må forventes fortsat at stige da Forsyningstilsynet (tidligere Energitilsynet) pålægger flere og flere administrative opgaver, som værkets skal betale for. Ændringerne i lovgivningen har tillige affødt udgifter til efteruddannelse af bestyrelsesmedlemmer og øget 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 de værker, der aftager varme fra VEKS. Samarbejdet er både administrativt og teknisk orienteret.

Vi havde ved regnskabsårets udløb 993 forbrugere.

P.b.v. Arne Hagedorn