



GENERAL- FORSAMLING 2016

Nykøbing Sjælland Varmeværk

Materiale til brug for generalforsamlingen, herunder formandens beretning, budget og investeringsplan.



INDHOLD

Indkaldelse til generalforsamling.....	2
Dagsorden	2
Beretning	3
Produktion	3
Forbrug	3
Salg	3
Resultat.....	3
Andre meddelelser	4
Produktion Billesvej.....	4
Fregatvej.....	5
Getsøvej.....	5
Annebergparken.....	6
Administrationen.....	7
Odsherred Forsyning.....	8
Afslutning.....	8
Budget.....	9
Den forventede udvikling.....	9
Forslag fra bestyrelsen.....	10
Investeringsplan	10



INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Til Andelshaverne og varmeaftagerne

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag d. 25. oktober 2016 kl. 19.30 i Pakhuset.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Holger Wittrock Nielsen, Mikkel Henriksen og Ib Christiansen, der alle modtager genvalg.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Ved fremmøde på generalforsamlingen bedes det fremsendte adgangskort medbragt, idet dette vil blive ombyttet til stemmesedler.

Forslag fra andelshaverne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Rene Pape
formand

Holger Wittrock Nielsen
næstformand

Mikkel Henriksen
sekretær

Ib Christiansen

Per Christiansen

Robert Krogsgaard

Udpeget af kommunalbestyrelsen: Majken Nevermann og Arne Aagesen.



BERETNING

Den lovpligtige ledelsesberetning er udsendt som en del af årsrapporten. Efterfølgende afsnit er et supplement til denne og fortæller om øvrige forhold.

Årets beretning er til dels præget af, at både kontoplan og regnskabsprincipper er omlagt i forbindelse med skift af revisor og sammenlægningen med Anneberg i regnskabsårets sidste 6 måneder, så det er ikke altid muligt at berette om sammenligninger med produktion eller budget fra sidste år.

PRODUKTION

Den totale årsproduktion har andraget 62.026 MWh varme (ikke sammenlignelig), og 1.116.400 kWh el, svarende til et fald på 27,4 % af el-salget i forhold til sidste år. Heraf leverede solvarmeanlægget 9.556 MWh til varmenettet svarende til et fald på 4,7%.

I alt er der til Nykøbing by udpumpet 47.668 MWh mod 46.759 sidste år, en stigning på 1,9%

Der var i år 3.037 graddage mod 2.662 sidste år og med 3037 graddage i et normalår, svarer det til normalen, men 14% flere graddage end sidste år.

Stigningen i varmeleverancerne er noget lavere end stigningen i graddagene på 14 %. Dette skyldes at forbruget af varmt vand er nogenlunde konstant uanset graddage og der hvert år gennemføres energibesparelser hos forbrugerne og på værket, hvilket modvirker en del af udsvingene.

FORBRUG

Til ovennævnte produktion er anvendt 283.471 m³ gas til el- og varmeproduktion på motorerne, 3.139.578 m³ gas i naturgaskedelen, 1.441.940 kg træpiller, 0 kg bioolie samt 515.570 kWh el.

Gasforbruget kan ikke sammenlignes, men træpilleforbruget er steget med 5,1 % og bio-olieforbruget stadig er elimineret, da naturgassen er mere rentabel.

SALG

Varmesalget andrager 38.606 MWh inkl. eget forbrug, svarende til en stigning på 6,9 % i forhold til sidste år i Nykøbing by.

Tabet i målere og ledningsnet kan beregnes til 12.293 MWh, hvilket er noget mindre end sidste år, så temperaturoptimeringen har haft sin effekt, nu den har kørt et helt varmeår

Den samlede cirkulerende vandmængde i Nykøbing er opgjort til 1.240.917 m³, hvilket er en stigning på 17 %. Stigningen skyldes den nye temperaturoptimering.

Der er tilsluttet 66 nye forbrugere (primært Annebergparken), således at der ved regnskabsårets afslutning var tilsluttet i alt 1.911 forbrugere.

RESULTAT

Det endelige varmebidrag udgør kr. 21.830.412 plus faste afgifter kr. 1.223.315 ekskl. moms.



Indtægterne ved statstilskud og el-salg fra de 5 motorer/generatorer i kraftvarmeværket udgør kr. 10.360.422.

Nettoomsætningen er i alt kr. 33.414.149

Produktionsomkostningerne kan opgøres til kr. 21.836.367

Distributionsomkostningerne er faldet til kr. 2.130.700 fra kr. 2.884.368.

Administrationsomkostningerne er steget til kr. 3.661.774 fra kr. 3.273.287, andre driftsindtægter er steget til kr. 961.971 fra kr. 389.717, og resultat af primær drift er herefter kr. 3.858.445. en stigning fra kr. 755.244

Låneomlægningen til Solvarmen er nu slået igennem, og renteudgifterne er kr. 1.075.208

Alt i alt er resultatet kr. 2.510.358 før skat og en overdækning på kr. 3.603.857.

Resultatet er en høj overdækning, og bestyrelsen har besluttet at denne udbetales til forbrugerne gennem en ekstraordinær prisnedsættelse fra 1/1 til 30/6 2017. Da Annebergparken kun har bidraget til overdækningen i 6 måneder, vil der ske regulering herfor, men Annebergparken vil til gengæld modtage udbetaling af egen overdækning fra tiden under E.ON, når denne er endeligt opgjort og afregnet fra E.ON.

Overdækningen svarer ca. til en a-conto rate, hvorfor Maj måned 2017 efter planen bliver betalingsfri og resten reguleres over årsopgørelsen. Den endelige metode og priser fastsættes af revisoren inden 1/1-17 og offentliggøres på vores hjemmeside.

Andre meddelelser

PRODUKTION BILLESVEJ

Der har ikke været alvorlige uheld og driftsforstyrrelser. Produktionsprofilen ændrede sig ikke så meget det første halve år, men 1.januar 2016 skete der dog en del – først blev vi til et reserve kraftværk, med de muligheder det indebærer, og på samme tidspunkt blev Annebergparken overtaget og Grevinge Herrestrup kraftvarmeværk skulle driftes for Odsherred Forsyning.

At være et reserve kraftvarmeværk betyder næsten ingen el-produktion, men indtjening fra begge grundbeløb og ligeledes en fast betaling for at være i stand by for el-produktion i alle døgnets timer året rundt. Alle vores kraftvarmeværker er i reserve markedet samt forsyningens i Grevinge Herrestrup.

Gaskedlen har kørt upåklageligt, og har igen i år udløst afgiftsfritagelse på NOx udledning.

Vi har været lidt spændt på om temperatur optimeringen af fremløbstemperaturen ville udløse et lavere ledningstab, og det er blevet lavere, et fald på 3,5 procentpoint eller ca. 10%

Alle lovpligtige målinger på gasramper, hovedgasinstallationen, og emissioner er foretaget.

Der har igen i år været deltagelse i nødforsyningskonceptet hos Energinet.dk, og vi modtager igen betaling for afbrydelighed.



Stormen Gorm kom forbi Billesvej den 29. november 2015 og blæste et stykke af taget på den gamle af Hothers bygning bagved værket.

FREGATVEJ

Pillefyret har kørt tilfredsstillende i år, der har været de almindelige driftsstop som sådan et bål på gulvet giver dag og nat – det kører jo døgnet rundt når det producerer i forhold til de andre produktionsanlæg som vi enten kan sørge for ikke kører når vi sover eller solen som kun skinner om dagen

Der er kommet styr på kvaliteten af pillerne fra leverandøren, biobrændsel er ikke altid kvalitetsmæssigt den samme som når man køber benzin på tanken – desværre.

Pillefyret har også fået mulighed for at holde lidt sommerferie, nu hvor solvarmen tager over det meste af sommerproduktionen. Anlægget blev lukket ned for sommeren 2015 den 5. juni og startet op igen den 17. september. Vi lukkede ned igen den 23. juni 2016 for sommeren i år.

GETSØVEJ

Solvarmeanlægget har kørt som forventet. Der har været to uheld, et tordenvejr i starten af september 15 hvor lynet slog ned i en solindfaldsmålert - det lavede lidt styringsravage, og stormen Gorm der rykkede en fanger i vestfeltet løs samt beskadigede tre andre fangere, der mistede ruder.

Arbejdet i foråret 2016, med transmissionsledningen til Annebergparken involverede også Getsøvej. Der blev svejst rørføring og opsat pumpe, gravet fra parkeringsplads og videre ned til skoven.

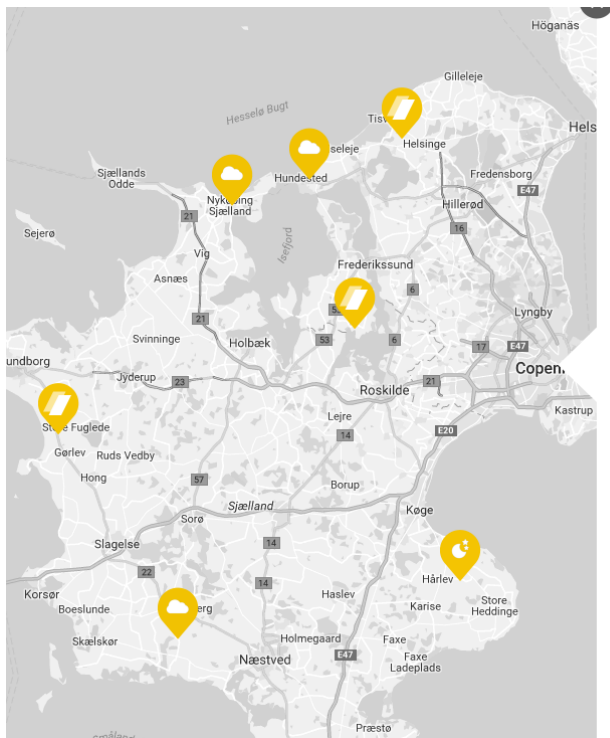
Solvarmeanlægget leverede fjernvarme til Annebergparken den 8. juni. Der er efterfølgende arbejdet med at få det hydrauliske til at fungere optimalt. Det er i skrivende stund ved at lykkes.

Der har også i år været aktivitet i og omkring anlægget. Der har været 12 fremvisninger af forskellig karakter, blandt andet har kommunen holdt møde i forbindelse med kommunens energiplan.

Der har været besøg af 6 klasser fordelt på 4 af kommunens skoler samt 10 interne møder. For første gang blev der i forbindelse med Geopark festivalen den 29., 30. og 31. juli i år, og i samarbejde med Odsherred Forsynings åbne hus i vandtårnet, holdt åbent hus på solvarmeanlægget. En god dag med rigtig mange besøgende.

Getsøvej er blevet asfalteret efter at vi har arbejdet og kørt meget på vejen med tung trafik. Der er plantet hæk omkring det meste af fangerfeltet. Der arbejdes på at få mere information om blandt andet produktion og energi ved info rummet. De 14 moderfår fik 8 levedygtige lam i foråret 2015.

Hvis du er interesseret i at følge produktionen (som jo er sjovest at kigge på om sommeren), er den on-line tilgængelig på <http://www.solvarmedata.dk>, og så klikke på markøren ved Nykøbing - så kan du også se et mere nørdet bevis for hvor meget solen faktisk skinner over Nykøbing.



NYKØBING S. VARMEVÆRK A.M.B.A.

☁

AKTUEL PRODUKTION Måling: 02.10.2016, kl. 17:01:04

Aktuel solvarmeproduktion	0 kW
Aktuel solvarmeproduktion pr. m ²	0 W/m ²
Aktuel solindstråling	21 W/m ²

SØG I DATA

Fra dato:

Til dato:

Visning:

[VIS DATA](#)

HISTORISKE DATA

Samlet solvarme-produktion i perioden 9.372,88 MWh

Samlet solindstråling i perioden 1.309 kWh/m²

[DOWNLOAD DATA SOM .CSV](#)

[PRODUKTION OG EFFEKTIVITET](#) [INPUT/OUTPUT](#)

[SOLVARMEDÆKNING](#)

QUICK LINKS

[Aktuelle døgn](#)

[Seneste 7 dage](#)

[Seneste 30 dage](#)

[Seneste kvartal](#)

[Seneste år](#)

Målinger	Varmerprod. (MWh)	Varmerprod./m ² (Wh/m ²)	Solindstråling (Wh/m ²)
oktober 2015	379,19	18.880	64.227
november 2015	84,41	4.203	32.458
! december 2015	22,99	1.145	21.183
januar 2016	42,12	2.097	27.463
februar 2016	294,50	14.663	61.277
marts 2016	496,02	24.697	80.847
april 2016	990,08	49.297	128.402
maj 2016	1.748,56	87.062	208.057
juni 2016	1.559,53	77.650	200.297
juli 2016	1.390,86	69.252	179.114
august 2016	1.219,19	60.704	160.379
september 2016	1.145,43	57.032	145.559

Et lille udtræk kan fx vise produktionen de seneste 12 måneder inden generalforsamlingen:

Måned	2015/16	2014/15
Oktober	379,19	314,66
November	84,41	70,17
December	22,99	16,65
Januar	42,12	44,44
Februar	294,5	177,03
Marts	496,02	817,36
April	990,08	1.549,21
Maj	1.748,56	1.450,05
Juni	1.559,53	1.495,18
Juli	1.390,86	1.502,20
August	1.219,19	1.538,96
September	1.145,43	1.039,96
I alt MWh	9.372,88	10.015,87

ANNEBERGPARKEN.

Annebergparken blev overtaget den 31. december 2015.

Anneberg projektet bliver sendt i høring den 12. juni 2015. Kommunen afholder borgermøde i Vig forsamlingshus den 22. juni 2015. Høringen afsluttes den 17. juli med tre relevante og positive indsigelser.

Dialogen og møder med E.ON siden 2012, med en pause under etableringen af solvarmeanlægget resulterede i at advokat firmaet Bech og Bruun blev kontaktet den 11. maj 2015. Efter at have forventningsafstemt processen mødes vi med advokaterne Theis Kristensen og Simon Milthers her på Billesvej den 13. august 2015.

Projektet bliver godkendt den 25. august 2015 af Byrådet.



Den 8. september 2015 bliver tracéet til transmissionsledningen gennemgået af COWI, maskinmester Poul Hjorth fra Region Sjælland og varmeværket (NSFV).

15. september 2015 afholdes møde her på Billesvej, med EON, vores to advokater og Agnete Nordentoft også Bech og Bruun.

16. september mødes bestyrelsen til besigtigelse af maskinhuset i Annebergparken.

24. september 2015 mødes E.ON og NSFV på Langelinie hos Bech og Bruun, for at få pudset de sidste detaljer i en evt. overtagelse.

Den 31. december overtages Annebergparken af NSFV, der har selvfølgelig været en opstartsperiode der har krævet mere opmærksomhed fra driften et stykke tid ind i foråret, men nu mener vi at have fået anlægget ind under huden.

20. januar 2016 afholdes velkomstmøde med forbrugerne i Annebergparken.

Januar 2016 udsendes udbudsmaterialet på transmissionsledningen.

24. februar 2016 afholdes opstarts møde med smedefirmaet Østergaard Entreprise som hovedentreprenør og Kaj Larsen VVS som graveentreprenør.

Der startes svejsning og opgravning ved Getsøvej og langs skoven – dog pre-svejses der ved maskinhus og Konge/plejerstien

Tjæreborg dukker op den 18. april og starter svejs og montering af pumper, først på Getsøvej siden i Annebergparken.

Der løber ”solvarmevand” i transmissionsledningen den 8. juni 2016.

Der har været 5 brud i Annebergparken i vores ejertid. Et brud på en stikledning som i den forbindelse blev renoveret med ny ledning. Der sidder et par bandagemuffer som venter på at blive udskiftet med ny ledning omkring september 2016 hvor den meget dårlige strækning bliver renoveret et lille år før tid.

Kriminalforsorgen har overtaget Sikringen, som står tom og venter på at forsorgen moderniserer fængslet. Derfor skyndte vi os at renovere stikledningen, da det er vanskeligt at arbejde inden for murene i et fængsel.

Fra den dag Annebergparken fik mulighed for at blive forsynet via transmissionsledningen har anlægget i Annebergparken kun produceret, når der mangler strøm hos Energinet.dk eller det bliver så koldt at vi ikke kan følge med fra Billesvej.

ADMINISTRATIONEN.

Det har været endnu et år med udfordringer ud over det daglige i forbindelse med overtagelsen af to varmeværker helt eller delvis, etablering af transmissionsledningen og en ny revisor der fik frie hænder til at rette varmeværket ind til fremtiden.



Der er opstartet en omfattende ledningsregistrering digitalt så vi kan være klar når et nyt digitalt ledningsejer register går i luften om et par år, også kaldet LER.

ODSHERRED FORSYNING.

Nykøbing Sj. Varmeværk overtog driften af Grevinge Herrestrup Varmeværk den 31. december 2016.

Der har ligesom Annebergparken været en opmærksomhedsperiode indtil vi i driften fik værket ind under huden. Værket i Grevinge kører fint uden de store udkald og ligesom i Nykøbing og Annebergparken er der stort set ingen motorkørsel. Det betyder at vi i starten måtte rette produktionsmåden på gaskedlen ind så den kørte optimalt i forhold til akkumuleringstanken og belastningen af selve produktionen, så virkningsgraden kunne hæves lidt. Samarbejdet med Odsherred Forsyning har været rigtigt god, med månedlige møder om drift og forbrugerhenvendelser.

AFSLUTNING

Den højeste belastning i driftsåret var lørdag den 2. januar 2016 med en døgnproduktion på 271 MWh og en max. belastning på 13,8 MWh på Billesvej + 1 MWh på Fregatvej.

En cirkulerende vandmængde på 393m³/h. Udetemperaturen var på minus 4.0 grader med en vindstyrke på 14 m/sek.

I forbindelse med overtagelsen af Annebergparken og driften af Grevinge-Herrestrup, er drifts- og døgnvagten udvidet fra 3 til 4 medarbejdere i rotation, lige som alle opgaver er beskrevet og omfordelt. Det var heldigvis muligt at uddanne og certificere vores arbejdsmand Stig til at arbejde med motorer, så der nu er 4 certificerede driftsassistenten. Tillykke til Stig.

Der skal også i år lyde en stor tak fra bestyrelsen til medarbejderne, der konstant bliver udsat for nye udfordringer hvad end det er af teknologisk, meteorologisk, biologisk, merkantil, pædagogisk eller økonomisk karakter, og som kan glæde sig over en hverdag, hvor det er umuligt at kede sig.

Det kræver medarbejdere af en særlig støbning. Alle går til opgaverne med krum hals, og er, afhængigt af hvad der sker eller ved arrangementer, nødt til at være klar til indsats 24 timer i døgnet, ugen rundt, året rundt.

Ligeledes en tak til entreprenører og rådgivere, som har bistået i de mange projekter.



BUDGET

Se venligst den separate årsrapport.

Den forventede udvikling

Energipriserne har i løbet af året nået et absolut lavpunkt, og forventningen er, at de vil være svagt stigende.

Der er stadig ingen afklaring om forholdene på el-produktionsmarkedet efter 2018, men markedet forventer stadig en prisstigning på op til kr. 4.000/år.

Med den nye revisor har vi imidlertid fået værktøjer til at budgettere/gætte 15 år ud i fremtiden, og med en kombination af henlæggelser og forskydninger af over- og underdækning, kan vi - alt andet lige - regulere prisstigningen gradvist op til kr. 1.866/år fra år 2022 og frem.

Hermed er med prisen på **1 MWh** varme fastsat til **kr. 450,00** mod tidligere kr. 453,75.

Effektbidraget (det faste arealbidrag) fastholdes på **kr. 24,38** pr. m² boligareal hhv. 12,19 pr. m² erhvervsareal.

Tillægsbidraget for Annebergparken fastholdes på **kr. 55** pr. m² boligareal.

Abonnementsbidraget fastholdes på **kr. 812,50** – alle priser inkl. moms.

Med den øgede renovering i Nykøbing by, vil afskrivning og forrentning af ledningsnettet i de kommende år stige, og det er planen at de faste afgifter i fremtiden bliver løbende opjusteret herefter, mens Annebergparkens tillægsbidrag nedsættes tilsvarende.



FORSLAG FRA BESTYRELSEN

Investeringsplan

Den primære opgave i dette og kommende år er hovedreovering af ledningsnettet i Annebergparken jf. projektet. Der er budgetteret med kr. 18 mio. til dette.

I det omfang tiden tillader dette, skal der også gennemføres trinvis reovering af nogle af de rørstrækninger, der for 20-25 år siden ved den seneste hovedreovering var for nye til at indgå i denne.

De kommende år er det planlagt at afsætte op til kr. 5 mio/år til disse reoveringer.

Herudover kan det komme på tale at etablere nye hovedledninger til det nybyggeri, der måtte komme. I nye udstykninger og forsyningsområder er ledningerne omfattet af reglerne om betaling af byggemodningsbidrag og derfor omkostningsneutrale, men såfremt de nye udstykningsområder ved Annebergparken tages i brug, og lokalplanerne ændres til at omfatte tilslutningspligt til fjernvarme, bør transmissionsledningen til Annebergparken overføres til fælles faste omkostninger i stedet for at afregnes over Annebergparkens tillægsbidrag, der i dag dækker både transmissionsledning og hovedreovering.

PÅ BESTYRELSENS VEGNE

Rene Pape