



GENERAL-  
FORSAMLING  
2018 - 2. HALVÅR  
Nykøbing Sjælland Varmeværk

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



## INDHOLD

GENERAL- FORSAMLING 2018 - 2. halvår .....	0
Nykøbing Sjælland Varmeværk .....	0
Indkaldelse til generalforsamling.....	2
Dagsorden .....	2
Beretning .....	3
Produktion .....	3
Forbrug .....	3
Salg .....	3
Resultat.....	4
Andre meddelelser .....	4
Driften.....	4
Distribution .....	5
Administrationen .....	6
Odsherred Varme A/S – en del af Odsherred Forsyning .....	6
Afslutning.....	6
Budget.....	8
Den forventede udvikling.....	8
Forslag fra bestyrelsen.....	9
Ændringer af vedtægter .....	9
Investeringsplan.....	10



# INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Til Andelshaverne og varmeaftagerne

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag d. 24. april 2019 kl. 19.30 i Teater Caféen  
Odsherred Teater.

## Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab 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 René Pape, Per Christiansen og Robert Krogsgaard, der alle modtager genvalg.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.  
Bestyrelsen indstiller til den nye bestyrelse at forretningsordenen revideres så suppleanter fremover har møderet til bestyrelsesmøderne.
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: Vagn Ytte Larsen og Arne Mikkelsen.



## BERETNING

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

Denne beretning dækker kun de sidste 6 måneder af 2018 fra 1. juli til 31. december, og det er derfor ikke muligt at inkludere sammenligninger med sidste år (hvilket så heller ikke vil være muligt i en kommende 2019 beretning).

Man kan ikke bare halvere tallene fra et helt år, da juli til december med aktuelt 960 graddage er meget varmere end januar til juni med senest 1693 graddage.

### PRODUKTION

Periodens produktion har andraget 22.577 MWh, heraf leverede solvarmeanlægget 4.068 MWh, 15.355 MWh fra gaskedlen på Billesvej, 930 MWh fra gaskedlen på Anneberg, 617 MWh fra træpillekedlen, 1.602 MWh varme fra motorerne samt 5 MWh fra testkørsel af oliekedlerne.

Samtidig har de 7 motorer produceret 1.041 MWh el.

Der var i perioden 960 graddage mod 1.007 i samme periode sidste år, hvilket er lidt færre graddage end sidste år. Et helt normal-år har 3.112 graddage.

Der er samlet udpumpet 22.387 MWh varme fra de 4 centraler, varmen bliver løbende produceret på det anlæg hvor virkningsgrad og brændsel er bedst og billigst – samtidig med at vi skal sørge for at der er plads til at vores motoranlæg kan producere optimalt i opregulering. Det betyder, at der må sendes varme til Getsøvej hvis akkumuleringstanken ikke kan indeholde mere energi på Billesvej, og derefter kan det sendes til Annebergparken, måske sammen med noget solvarme. Men da Annebergparkens motorer typisk også har kørt i opregulering, skal denne varme mængde først afleveres til Annebergparken og transmissionsledningen til Getsøvej stoppes

### FORBRUG

Til ovennævnte produktion er der samlet brugt 1.696.908 m<sup>3</sup> gas, 170.160 kg træpiller og 258.419 kWh el.

Den højeste vinterbelastning ligger oftest i januar eller februar, men i denne periode, hvor disse måneder ikke indgik, var den højeste belastning den 26. november kl. 8.20 med en belastning på 12 MW varme, en cirkulerende vandmængde på 384 m<sup>3</sup>/time mens temperaturen var på minus 3,3 °C uden nævneværdig vind. Dette døgns produktion var på 225,6 MWh med en cirkulerende vandmængde på 8.418 m<sup>3</sup> – solen bidrog den dag med 8,8 MWh varme og det samme gjorde motorerne

### SALG

Varmesalget andrager 13.105 MWh, hvilket er alt for lidt i forhold til det producerede – det teoretiske varmetab i Nykøbing er 45% mod 6.1% i Annebergparken, men det skyldes at produktionen er aflæst pr. 31/12 og ligeså de nye målere i Annebergparken, mens størstedelen af målerne i Nykøbing blev aflæst midt i december og altså mangler forbruget i den væsentligste måned i perioden (op til 210 ud af 960 graddage mangler). Hvis vi foretager en graddagekorrektur af varmesalget, bliver ledningstab i Nykøbing de sædvanlige 24-26%.



Den samlede cirkulerende vandmængde er opgjort til 798.697 m<sup>3</sup> fjernvarmevand.

## RESULTAT

Det endelige varmebidrag udgør kr. 6.334.946 plus faste afgifter kr. 5.171.958 ekskl. moms.

Indtægterne ved statstilskud og el-salg fra de 7 motorer/generatorer i kraftvarmeværkerne udgør kr. 2.613.299.

Nettoomsætningen er i alt kr. 15.929.072 efter reguleringer.

Produktionsomkostningerne kan opgøres til kr. 12.456.624

Distributionsomkostningerne er kr. 1.529.235.

Administrationsomkostningerne er kr. 1.839.442, andre driftsindtægter er kr. 936.545, og resultat af før finansielle poster er herefter kr. 698.630

Markedsrenten er meget lav, og renteudgifterne kr. 436.095.

Alt i alt er resultatet efter årsregnskabsloven et overskud på kr. 262.535 før skat og en underdækning (det reelle prismæssige underskud) på kr. 2.667.863.

Den samlede underdækning, der pr. 31. december 2018 i alt udgør kr. 3.060.187 vedrørende varmeleveringen til alle varmemefbrugere, forventes opkrævet over taksten for alle forbrugerne i indeværende regnskabsår 2019 og i 2020.

Selskabet har i regnskabsåret haft en positiv udvikling i aktiviteter og drift, men underdækningen er ikke tilfredsstillende og vi må erkende at metoden med at fastsætte priserne efter et årsbudget ikke fungerede og at priserne skulle have været hævet yderligere allerede i denne regnskabsperiode for at kompensere for det lavere forbrug i juli-december (men samme faste udgifter), et højere elprisniveau og tilsvarende lavere grundbeløb og manglende grundlastproduktion fra træpillekedlen.

## Andre meddelelser

### DRIFTEN

På centralerne Billesvej, Getsøvej og i Annebergparken har der ikke været alvorlige uheld eller driftsforstyrrelser

Træpillekedlen på Fregatvej fik ny silo den 28. november 2018, og produktionen kom i gang den 6. december 2018, efter den havde været stoppet siden branden den 27. juni 2018.

Motorerne kører udmærket og "som vinden blæser" og starter fint når de bliver aktiveret af Energi Net som en del af de aftalte manuelle reserver til backup for elproduktionen.

Det betyder at vi i vores daglige produktion af varme skal have reserveret lagerplads i akkumuleringstankene til opregulerende motorkørsel. Det kræver indsigt i elmarkedet og vejrforholdene både sommer og vinter.

Gaskedlen på Billesvej har kørt mere end sædvanligt for at kompensere for det nedlukkede træpillefy. Gaskedlerne i Annebergparken kører primært i vinter spidslast.



Alle lovpligtige eftersyn på gasinstallationer og service er udført i Annebergparken og Billesvej. På Getsøvej er det service og lovpligtige eftersyn på kvælstof anlæg, vandbehandling og tryktanke.

Medarbejderne bliver løbende efteruddannet og vores nyeste medarbejder Thomas har startet den lovpligtige gasmotoruddannelse med afsluttende eksamen april 2019.

Per har været på et opfølgende kursus i biomasse forbrænding i hans kedelpasseruddannelse.

Alle indberetninger til diverse styrelser er indberettet rettidigt.

Hvis du er interesseret i at følge solvarme-produktionen (som jo er sjovest at kigge på om sommeren), er den online 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.

<b>Måned</b>	<b>2018</b>	<b>2017/18</b>	<b>2016/17</b>	<b>2015/16</b>	<b>2014/15</b>
Oktober	602,40	277,69	346,45	379,19	314,66
November	98,40	73,20	97,03	84,41	70,17
December	6,08	11,95	23,92	22,99	16,65
Januar		26,27	60,28	42,12	44,44
Februar		288,43	237,50	294,50	177,03
Marts		432,40	590,90	496,02	817,36
April		1.346,73	1.154,51	990,08	1.549,21
Maj		1.790,36	1.684,96	1.748,56	1.450,05
Juni		1.561,72	1.386,60	1.559,53	1.495,18
Juli	1.695,32	1.695,32	1.157,54	1.390,86	1.502,20
August	954,54	954,54	1.180,68	1.219,19	1.538,96
September	781,38	776,37	723,22	1.145,43	1.039,96
I alt MWh	4.138,12	9.234,99	8.643,59	9.372,88	10.015,87

## DISTRIBUTION.

Renoveringen af ledningsnettet i Annebergparken er slut - nu er det et moderne ledningsnet, der ligger i jorden de næste mange år.

Der mangler kun den fine asfalt – slidlaget, som normalt bliver udført et år efter en opgravning.

Varmeværket vil gerne sige tak for den store tålmodighed som beboerne i Annebergparken har vist i det store entreprenørarbejde, der var nødvendigt i forhold til renovering af både vand, kloak og fjernvarmeledninger i de sidste to år.

Det er besluttet at vores varmemåler-system i løbet få år skal ende ud i et radionetværk som betyder at vi på varmeværket får forbrugsdata direkte uden at skulle ud at køre i byen som vi gør nu.

Derfor bliver alle målere med tiden udskiftet til det formål, og udskiftning forløber efter planen.



Der er bestilt en drone flyvning til termografering af vores ledningsnet i vinter. Den håber vi kan bidrage med at finde de lækager vi ved der er, og hjælpe os med at fastlægge hvor i områderne af byen der er et større varmetab, og derfra kan vi planlægge den større reovering i selve Nykøbing de næste år.

## ADMINISTRATIONEN

Vi er i gang med at tilrette registreringerne i vores nye ledningsregistreringssystem, så det kan opfylde nye krav til graveaktørers henvendelser om vores ledningers placeringer i LER – Ledningsejerregisteret samt indsætte oplysninger der kan bruges til værdisætning af vores ledningsnet i forbindelse med kommende pålagte opgaver af Energiministeriet.

Vi er blevet en mere inde på kontoret ved Billesvej, for Per har fået flere driftsadministrative opgaver som kræver en fast kontorplads i stedet for vores fælles plads i kontrolrummet.

Vores administrative opgaver for Snertinge, Mørkøv og Egebjerg forløber uændret.

Der har været opstartsmøder med nærvarme projektet i Rørvig, hvor vi sidder sammen med interesserede borgere i Rørvig, kommunen, RUC og Gate21. Varmeværket kan bidrage med vidensdeling af blandt andet daglig drift og fjernvarmeterminologier ved møderne.

## ODSHERRED VARME A/S – EN DEL AF ODSHERRED FORSYNING

Der har ingen uheld og alvorlige hændelser været på de tre centraler som vi drifter for Odsherred Varme.

Driftsopgaverne med Odsherred Varme fungerer rigtigt godt. Vi har nu haft driftsopgaver i Højby og Vig i et år, og vi har fået værkerne, ledningsnettet og kontakten til forbrugerne ind under huden – lige som hos os selv.

Odsherred Varme er i gang med at planlægge nye varmeproduktionsformer i Højby og Vig. Vi har lavet en sideløbende aftale med forsyningen om en aktiv deltagelse i arbejdsgruppen, der vil stå for opbygningen af de to nye varmeproduktionsenheder

## AFSLUTNING

Vi er i gang med at projektere udvidelsen af vores solvarmeanlæg. Anlægget skal stå færdig og producere inden den 30. juni 2019 for at kunne opnå energibesparelsekstilskud, som økonomisk vil svare til ca. 10 % af anlægssummen.

I samme omgang er vi i gang med at projektere en 10 MW elkedel, der vil producere varme når der er så meget overskud i elproduktionen på vindmøller til at elkedlen kan blive aktiveret til nogle attraktive elpriser. En sådan elkedel vil indgå i vores driftsmønster på bedste vis - når ikke solen skinner mere, dukker efteråret op med en masse vind, og vores store akkumuleringstank på Getsøvej vil derfor kunne udnyttes til lagring af for meget og billig vindmøllestrøm i perioder. Elkedlen har ingen fast tidsplan, dog skal den gerne stå klar til efterårsstormene i år og synergien i at der også arbejdes på Getsøvej med tilslutning af det nye solfangerfelt er med i planlægningen.



I perioden er der også aftalt et nyt energiforlig, der har mange konsekvenser for danske varmegværker, blandt andet at det ikke længere er muligt at beslutte tilslutnings- eller forblivelsespligt i nye varmeplanområder. Fjernvarme er konkurrencedygtigt, når forbrugeren har et varmebehov og man værdi sætter alle fordele og besparelser, men ændringer i bygningsreglement og måden at sælge nye boligområder vil betyde at takstsystemet skal tilpasses det nye marked.

Energiforliget øger også reguleringen i markedet, kravene til dokumentation og effektivitet, og der etableres indtægtsrammer med benchmarking, som skal sikre at sammenlignelige værker også performer som de bedste i gruppen. Det bliver en spændende tid, og jeg håber det ikke går som i andre lande, hvor offentlige anlæg ikke bliver vedligeholdt men bare forfalder, da det er forskellige kasser der står for vedligehold og nødreparationer. Hvis nogen hører om POLKA, er det ikke en dans, men en af de nye påfund hvor samtlige komponenter i fjernvarmesystemet – maskiner, installationer, rør, brønde, ventiler osv. - skal registreres individuelt med værdi og levetid, da det åbenbart er meget vigtigt at kunne værdifastsætte fx dele af ledningsnettet.

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.

Vi drifter nu i alt 13 gasmotorer, 6 gaskedler, 2 biomasseanlæg, 100 kanal-km transmission-, hoved- og fordelingsledninger samt 3.130 forbrugere med omkring 56 km stikledninger

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 med både små og store opgaver.





## BUDGET

### **Nettoomsætning**

Effektbidrag	5.133.562	
Abonnementsbidrag	806.438	
Forbrugsbidrag	9.473.900	
Elsalg	1.640.670	
Tidsmæssige forskelle i resultatopgørelse	0	
Over-/underdækning	0	<hr/>
		17.054.570

### **Produktionsomkostninger**

Køb af naturgas, bio-olie og træpiller	-9.456.547	
Øvrige produktionsomkostninger	-3.506.469	<hr/>
Bruttoresultat	4.091.554	
Distributionsomkostninger	-2.591.320	
Administrationsomkostninger	-1.380.513	<hr/>
Resultat før finansielle poster	119.721	

Andre driftsindtægter	850.100	
Andre driftsomkostninger	-344.089	<hr/>
		506.011

### **Finansielle udgifter**

Renter af langfristet gæld	-575.732	
Andre renteudgifter	-50.000	<hr/>
		-625.732
Resultat før skat		0
Skat af årets resultat		0

## Den forventede udvikling

Energipriserne har i løbet af året været stigende, og dette forventes at fortsætte yderligere. Gennemsnitsprisen på forbrugergas er i 2. halvår er steget 10% ift. De foregående 12 måneder.

Størstedelen af grundbeløbstilskuddet er nu faldet bort, og de tidligere annoncerede prisstigninger slår igennem – dog med kr. 3.000 i stedet for kr. 4.000 pr. år for et standardhus. Vores samlede pris er nu på niveau med gennemsnittet for tilsvarende værker, men med vores investeringsplaner forventer vi at kunne afbøde noget af prisstigningen i de efterfølgende år.

Hermed er med prisen på **1 MWh** varme fastsat til **kr. 561,25** mod tidligere kr. 432,50.



**Effektbidraget** (det faste arealbidrag) hæves til **kr. 28,75** pr. m<sup>2</sup> boligareal hhv. 14,38 pr. m<sup>2</sup> erhvervsareal mod tidligere kr. 25,00 hhv. 12,50 pr. m<sup>2</sup>

**Tillægsbidraget** for Annebergparken fastholdes på **kr. 55** pr. m<sup>2</sup> boligareal.

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

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

Der er også fokus på yderligere effektiviseringer gennem samarbejder på tværs mellem varmegværker.

## FORSLAG FRA BESTYRELSEN

### ÆNDRINGER AF VEDTÆGTER

Med de ændrede regler for tilslutnings- og forblivelsespligt for nye forsyningsområder, vil bestyrelsen gerne beskytte de eksisterende forbrugere bedst muligt mod at nye forbrugere kan afbryde en nyetableret tilslutning i utide uden at skulle bidrage til de omkostninger som selskabet har haft til at etablere tilslutningen. Dette vil lige stille forsyningsformerne, for ved andre opvarmingskilder kan man jo heller ikke lige skifte til en anden kilde uden at det oprindelige anlæg stadig skal betales. Vi har forespurgt Dansk Fjernvarme om branchens forholdsregler, og der er endnu ingen praksis, men strategien er at fjerne lempelserne i udtrædelsesreglerne som her foreslået.

Bestyrelsen foreslår derfor at det fremhævede og overstregede afsnit i §5.2 mellem stk. d. og e. fjernes:

*På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:*

- a. Afgifter i henhold til årsopgørelse.*
- b. Eventuelt skyldige afgifter.*
- c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.*
- d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de af selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.*

~~**Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:**~~

*e. Andel af anlæg og reoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeblade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.*



## INVESTERINGSPLAN

Der arbejdes med et projekt for forsyning af Mosbyvej med fjernvarme. Beboerne indkaldes til orienteringsmøde tidligt i 2019 for at afklare interessen. Investering knap kr. 5 mio.

Udvidelsen af solfangeranlægget er nu færdigplanlagt og lidt større end oprindeligt forudsat, da det SKAL placeres uden om vandhullet. Hvis det idriftsættes inden 1/7-2019, udløses et tilskud på kr. 0,8 mio., som ellers bortfalder. Investering kr. 7 mio. og besparelse på kr. 200/år pr. forbruger.

Vi undersøger etablering af 10 MW elkedel til udnyttelse af flere produkter i el-markedet. Investering 6,5 mio. og potentiel og besparelse på kr. 150-300/år pr. forbruger.

I det omfang tiden tillader dette, skal der også gennemføres trinvis renovering af nogle af de rørstrækninger i Nykøbing by, der for 20-25 år siden ved den seneste hovedrenovering var for nye til at indgå i denne. Ingeniørerne er nu i gang med at beregne hvilke renoveringer, der vil give den største gevinst.

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

Herudover kan det komme på tale at etablere nye hovedledninger til det nybyggeri, der måtte komme.

PÅ BESTYRELSENS VEGNE

*Rene Pape*