



GENERAL- FORSAMLING 2017

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.....	4
Andre meddelelser.....	5
Produktion	5
Distribution.	7
Administrationen	7
Grevinge Herrestrup / Odsherred Forsyning.	8
Afslutning	8
Budget	9
Den forventede udvikling.....	9
Forslag fra bestyrelsen	11
Ændringer af vedtægter.....	11
Investeringsplan	11



INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Til Andelshaverne og varmeaftagerne

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag d. 25. oktober 2017 kl. 19.30 i Pakhuset.

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, herunder orientering om vedtægtsændring af §9 stk. 9.1
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.
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.

PRODUKTION

Den totale årsproduktion har andraget 55.789 MWh varme (ikke sammenlignelig), og 1.120.000 kWh el, svarende til el-salget sidste år. Heraf leverede solvarmeanlægget 9.162 MWh til varmenettet svarende til et fald på 4,1%.

Der var i år 2.699 graddage mod 3.037 sidste år og med 3112 graddage i et normalår, hvilket er 11% færre graddage end sidste år.

Vi har ingen sammenlignelige tal for årsproduktionen, da det er første hele år med Annebergparken fuldt tilkoblet varmenettet. Der er samlet udpumpet 55.245 MWh på 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 varmemængde først afleveres til Annebergparken og transmissionsledningen til Getsøvej stoppes.

FORBRUG

Til ovennævnte produktion er der samlet brugt 3.665.965 m³ gas, en stigning på 7 % i forhold til sidste år, på grund af merproduktionen til Annebergparken.

Der er brugt 1.475.480 kg træpiller, en lille stigning på 2,3 % i forhold til sidste år, idet pillefyret har produceret en anelse mere i år, men med flere start og stop i foråret end sidste år.

Der er blevet brugt 602.488 kWh el, stigningen fra sidste års 515.570 kWh, som er gået til flytning af energi frem og tilbage mellem anlæggene. Annebergparken har til gengæld brugt mindre strøm til kedelproduktion, men vi har ikke noget sammenligningsgrundlag andet end det første halve år vi producerede uden transmissionsledning. Bio-olieforbruget er stadig elimineret, da naturgassen er mere rentabel.

SALG

Varmesalget andrager 40.667 MWh, stigningen i forhold til sidste års 38.606 MWh skyldes primært at Annebergparken har været med i et helt varmeår.

Den samlede cirkulerende vandmængde er opgjort til 1.846.499 m³ fjernvarmevand. Stigningen skyldtes igen at Annebergparken er kommet med i det samlede ledningsnet og at temperaturoptimeringen har fundet sit leje.

Det har ikke været muligt at opgøre et sammenligneligt ledningstab, da der løbende bliver flyttet energi mellem forsyningsområderne. Ser vi anlæggene som tidligere, er ledningstabet steget en smule i Nykøbing og faldet voldsomt i Annebergparken, og det er jo ikke korrekt i virkelighedens verden, men blot et udtryk for at der er



produceret varme i Nykøbing, som er solgt i Annebergparken, og derfor "forsvundet/tabt" fra varmesalget i Nykøbing by.

Den højeste belastning i driftsåret var fredag den 6. januar 2017 med en samlet døgnproduktion på 320 MWh, en cirkulerende vandmængde på 10.393 m³/h.

Maks. belastning på det største af værkerne – Billesvej kl. 07.25 var på 13,6 MWh

Udetemperaturen var på minus 2 grader med en vindstyrke på 7 m/sek.

RESULTAT

Det endelige varmebidrag udgør kr. 11.557.359 plus faste afgifter kr. 10.282.357 ekskl. moms.

Indtægterne ved statstilskud og el-salg fra de 7 motorer/generatorer i kraftvarmeværkerne udgør kr. 9.735.062.

Nettoomsætningen er i alt kr. 30.281.272

Produktionsomkostningerne kan opgøres til kr. 21.836.367

Distributionsomkostningerne er steget til kr. 2.430.540 fra kr. 2.130.700.

Administrationsomkostningerne er faldet til kr. 3.516.007 fra kr. 3.661.774, andre driftsindtægter er steget til kr. 1.080.970 fra kr. 961.971, og resultat af før finansielle poster er herefter kr. 2.527.354, et fald fra kr. 3.585.445

Låneomlægningen til Solvarmen samt Anneberg-renoveringen er nu slået igennem, og renteudgifterne er kr. 1.592.051 mod 1.075.207 sidste år.

Alt i alt er resultatet efter årsregnskabsloven kr. 1.361.368 før skat og en overdækning på kr. 3.609.436.

Den samlede overdækning, der pr. 30. juni 2017 i alt udgør 3.096 t.kr., sammensætter sig af dels en historisk overdækning vedrørende Annebergparken fra E.ON's tid på 3.099 t.kr. og dels en underdækning på 3 t.kr. vedrørende varmeleveringen til alle varmekunder vedrørende regnskabsåret 2016/17. Den historiske overdækning på 3.099 t.kr. vil blive afregnet direkte (tilbageført) med Annebergparkens forbrugere i 2017, mens den generelle underdækning på 3 t.kr. forventes opkrævet over taksten for alle forbrugerne i indeværende regnskabsår 2017/18.

Revisoren er i gang med at fastlægge principperne for tilbageføring af overdækning til Annebergparkens forbrugere.

Resultatet er meget tilfredsstillende, da det næsten er lykkedes at ramme et varmforsyningsmæssigt nul-resultat.



Andre meddelelser

PRODUKTIONEN

Vi har på alle vores 4 centraler ikke haft alvorlige uheld og driftsforstyrrelser. Vores el-produktionsprofil er som et decentralt reservekraftanlæg, med 5 motorer på centralen på Billesvej og 2 motorer på centralen i Annebergparken.

Der er udskiftet hovedpumper på Billesvej. Det har været planlagt et stykke tid at vi skulle have dem med i en renovering. Ved juletid blev VLT'en (hastighedsreguleringen) til den ene pumpe ustabil og derfor tog vi beslutningen om at få dem udskiftet nu. De blev skiftet i februar og samtidigt blev vores gamle vandbehandlingsanlæg og spædevandstank fjernet – nu er det blevet til Henriks målerrum. Vandbehandling og spædevand håndteres i dag på anlægget på Getsøvej.

Motorerne "kører som vinden blæser" – der er nu ikke helt rigtigt, der er også faktorer som større servicearbejde på atomkraftværkerne i Sverige og Tyskland, ja selv i Frankrig og med Hydro balancen i de nordiske vandkraftværker.

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.

På centralen på Billesvej har gaskedlen kørt grundlast som sædvanligt, endda med en merproduktion til centralen i Annebergparken i perioder hvor der ingen solvarmeproduktion er.

Gaskedlen på Billesvej har 25 år på bagen, og har de sidste mange år kørt grundlast til Nykøbing. Dagen før Kr. Himmelfart springer gaskedlen læk, hvor der er flere røgrør internt i kedlen, der er utætte. Efter en grundig undersøgelse og efter en nødreparation beslutter vi at alle 202 rør skal udskiftes. En måned efter er der svejsere på Billesvej, og kedlen får nye rør i løbet af to uger.

Gasmotorerne på Billesvej kører udmærket, der er lidt op og nedkørsels alarmer i ny og næ. Gasmotorerne i Annebergparken kører også, men har en del flere alarmer end dem på Billesvej.

Oliekedlen har kørt en anelse for at holde den i gang – 51 MWh som svarer til 6.000 liter gasolie.

Gaskedlerne i Annebergparken anvendes udelukkende som spidslast, da kedlerne er uden røggaskøler og derfor opererer med en lavere virkningsgrad end kedlen på Billesvej.

Pillefyret på Fregatvej har produceret lidt anderledes end de sidste par år hvor det fik sommerferie i et par måneder. Pillefyret har vi sommer-startet når solen ikke producerede så meget, og i de to uger hvor gaskedlen fik nye røgrør.

Solvarmeanlægget på Getsøvej har produceret fint når solen skinnede. Der har været meget lidt bortkøling i år.

Solvarmen har leveret til både Nykøbing og Annebergparken – vi har prioriteret at Annebergparken fik solvarme det meste af tiden, fordi det bestående anlæg i Annebergparken har en lavere virkningsgrad end gaskedlen på Billesvej eller pillefyret på Fregatvej.



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.

The screenshot shows the website interface for SOLVARMEDATA.DK. On the left is a map of Denmark with yellow location markers. On the right, the site title is 'NYKØBING S. VARMEVÆRK A.M.B.A.' Below this, there is a section for 'AKTUEL PRODUKTION' with a cloud icon and three data points: 'Aktuel solvarmeproduktion' (0 kW), 'Aktuel solvarmeproduktion pr. m²' (0 W/m²), and 'Aktuel solindstråling' (60 W/m²). The measurement date is '19.10.2017, kl. 11:21:04'. Below this are sections for 'SØG I DATA' (search filters), 'HISTORISKE DATA' (summary statistics), and 'QUICK LINKS' (navigation options). A table of historical data is also visible.

Målinger	Varmeprod. (MWh)	Varmeprod./m² (Wh/m2)	Solindstråling (Wh/m2)
! oktober 2016	346,45	17,250	65,547
! november 2016	97,03	4,831	43,287
! december 2016	23,92	1,191	28,928
! januar 2017	60,28	3,002	37,497
! februar 2017	237,50	11,825	52,231
marts 2017	590,90	29,422	96,436
april 2017	1.154,51	57,484	154,047
maj 2017	1.684,96	83,896	204,792
! juni 2017	1.386,60	69,040	177,817
juli 2017	1.157,54	57,635	168,106
august 2017	1.180,68	58,787	161,071
september 2017	723,22	36,010	107,199
! oktober 2017	234,86	11,694	41,870

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

Måned	2016/17	2015/16	2014/15
Oktober	346,45	379,19	314,66
November	97,03	84,41	70,17
December	23,92	22,99	16,65
Januar	60,28	42,12	44,44
Februar	237,5	294,5	177,03
Marts	590,9	496,02	817,36
April	1.154,51	990,08	1.549,21
Maj	1.684,96	1.748,56	1.450,05
Juni	1.386,60	1.559,53	1.495,18
Juli	1.157,54	1.390,86	1.502,20
August	1.180,68	1.219,19	1.538,96
September	723,22	1.145,43	1.039,96
I alt MWh	8.643,59	9.372,88	10.015,87



DISTRIBUTION.

Vi har en større renovering i gang i Annebergparken. Planen var at renoveringen skulle starte op i foråret 2017, først i øst og så i vest i 2018. Vi måtte tyvstarte lidt i vest efteråret 2016 og renovere strækningen fra Hovedbygningen mod Bakkegården, den strækning havde på kort tid flere brud og vi turde ikke gå en vinter igennem med det brud mønster.

I starten af november 2016 havde Odsherred Forsyning og varmeværket et koordinerende ledningsejermøde hvor en fællesgravning af kloak, vand og fjernvarme blev drøftet.

I slutningen af marts 2017 bliver udbudsmaterialet til fjernvarmerenoveringen af Annebergparken i 2017 og 2018 udsendt.

12. april bliver hovedentreprisen vundet af Østergaard Entreprise A/S med Kaj Larsen VVS som grave entreprenør.

I starten af maj blev renoveringsarbejdet i Annebergparken opstartet.

Vi har samtidigt udført et renoveringsarbejde i forbindelse med kommunens renovering af Brændergården.

De skæve boliger på Vangen har fået fjernvarme.

Der er blevet termograferet ledningsnet, og blandt andet har der været overflyvning af Nykøbing med drone, som gav et godt indblik i varmetabet i vores ledningsnet til planlægning af de videre renoveringsopgaver og faktisk fandt et utæt stik i Digterparken.

I skrivende stund er vi og vores rådgiver i gang med at planlægge en renoveringsplan af fjernvarmenettet i selve Nykøbing, som vil løbe over en årrække.

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 – vi er i gang med de målere som skal udtages til kontrol og dem som er for gamle til endnu en målerkontrol.

Vi er startet med en større opgave i forbindelse med digitaliseringen af vores ledningsnet. Ved udgangen af 2019 skal hele vores ledningsnet være opdateret til et nyt system i LER – Ledningsejerregisteret. Det betyder en del GPS genindmålinger fra tegninger og indlægning i vores digitale system.

ADMINISTRATIONEN

Vi har fået en ny serverløsning i "skyen" med Office365. Der er udskiftet telefoner til iPhones og teknikerne har også iPads, så alle nu altid har adgang til mail, opgaver/aftaler og dokumenter. De fleste er meget ude af huset på kørende opgaver i de 4 centraler + Grevinge, og kan med de nye tiltag nemmere få kontakt med de forskellige centraler, både til dagligt og i vagt, så der har været lidt at gøre med at få alle med på det nye.



Energistyrelsen har den 30. juni 2017 sendt et lovforslag i høring, der bemyndiger Energitilsynet til at fastsætte regler, således at varmforsyningsvirksomhedernes regnskabsår skal følge kalenderåret. Det fremgår af høringsudkastet, at loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2018. Såfremt lovforslaget – som forventet - vedtages, vil det betyde, at varmforsyningsvirksomheder med skævt regnskabsår, som Nykøbing Sj. Varmeværk A.m.b.a. vil blive pålagt at følge kalenderåret senest fra 1. januar 2019. Det er besluttet at tilpasningen vil ske ved et ”ekstra” regnskabsår på 6 måneder (perioden 1. juli – 31. december), hvorefter regnskabsåret vil følge kalenderåret i de efterfølgende år.

GREVINGE HERRESTRUP / ODSHERRED FORSYNING.

Driftsopgaven med at passe varmforsyningen i Grevinge Herrestrup har fungeret godt, der har ikke været alt for mange uforudsete opgaver – men vi har dog haft lidt at se til i forbindelse med etableringen af den nye flis-fyrede kedel, som er blevet etableret i løbet af året. Vi har ikke deltaget meget i selve byggeriet, men har været med til opstarten af anlægget. Der vil altid være et eller andet der driller, og det var der også her, men det blev løst, og nu fungerer anlægget tilfredsstillende. Samarbejdet med Odsherred Varme A/S fungerer rigtigt godt.

AFSLUTNING

Vi har igen i år deltaget i nødforsyningskonceptet hos Energinet.dk, således at vore motorer modtager betaling for at stå klar til at levere strøm, hvis anden elproduktion svigter.

Alle lovpligtige service arbejder på produktionsanlæg og gasinstallationer er foretaget.

Per har deltaget i kedelpasser-kurser og har bestået Kedelpasser eksamen.

Klaus har deltaget i mange af Egebjerg Nærvarmes møder om etablering af kollektiv fjernvarme i Egebjerg, og har bidraget med vidensdeling i forhold til drift af fjernvarme. Det er meget glædeligt at projektet er lykkedes.

Vi har ligeledes deltaget i møder vedr. biogasanlægget i Vig samt andre projekter om evt. fjernvarme i olielandsbyer i Odsherred Kommune.

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 både små og store opgaver.



BUDGET

t.kr.

Nettoomsætning

Effektbidrag	9.075	
Abonnementsbidrag	1.247	
Forbrugsbidrag	13.302	
Elsalg	8.872	
Tidsmæssige forskelle i resultatopgørelsen	-	
Over-/underdækning	-	<u>32.496</u>

Produktionsomkostninger

Køb af naturgas, bio-olie og træpiller	-17.552	
Øvrige produktionsomkostninger	-6.290	<u>-23.842</u>
Bruttoresultat		8.654
Distributionsomkostninger		-5.126
Administrationsomkostninger		<u>-2.721</u>
Resultat af primær drift		<u>807</u>
Andre driftsindtægter	999	
Andre driftsomkostninger	-688	<u>311</u>
Resultat før finansielle poster		1.118

Finansielle omkostninger

Renter af langfristet gæld	-1.018	
Andre renteudgifter	-100	<u>-1.118</u>
Resultat før skat		-
Skat er årets resultat		-
Årets resultat		-

Den forventede udvikling

Energipriserne har i løbet af året været svagt stigende, og dette forventes at fortsætte.

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

Myndighederne har nu indskærpet, at varmegværkerne ikke må fastsætte priser, der kan medvirke til en udjævning af fremtidige forventede prisstigninger, men skal opkræve en direkte omkostningsbetinget pris år for år. Vores tidligere plan om at kunne holde den fremtidige prisstigning på ca. kr. 2.000/år i stedet for ovenstående kr. 4.000/år er således forpurret. Til gengæld er den kommende varmepris yderst lav, så det i stedet er op til den enkelte at spare gevinsten op til dårligere tider.

Hermed er med prisen på **1 MWh** varme fastsat til **kr. 398,75** mod tidligere kr. 450,00.



Effektbidraget (det faste arealbidrag) justeres til **kr. 25,00** pr. m² boligareal hhv. 12,50 pr. m² erhvervsareal mod tidligere kr. 24,38/12,19

Tillægsbidraget for Annebergparken fastholdes på **kr. 55** pr. m² 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 varmegærker, og det er for eksempel tanken at Nykøbing skal forestå opkrævningen for det nye Egebjerg varmeselskab, men andre fremtidige samarbejder er også relevante.



FORSLAG FRA BESTYRELSEN

ÆNDRINGER AF VEDTÆGTER

I medfør af lovændringen vedr. regnskabsår skal vedtægternes §9 stk. 1 revideres.

Investeringsplan

Den primære opgave i dette år er fortsættelse af hovedreovering af ledningsnettet i Annebergparken jf. projektet. Der er i projektet budgetteret med kr. 18 mio. til dette over sidste og kommende år, og indtil videre ser det fornuftigt ud, men den nye bevarende lokalplan medfører en hel del ekstraudgifter til beskyttelse af eksisterende træer, der bl. a. er plantet oven på de gamle ledninger.

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

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