



BESTYRELSENS
BERETNING
FOR
REGNSKABSÅRET 2014/2015

❖ Vision

Hvalsø Kraftvarmeværk vil indenfor såvel lovgivningens som indenfor de til enhver tid givne økonomiske muligheder

1. Optimere driften og effektiviteten af det til rådighed værende produktionsapparat samt sikre, at dette er tidssvarende
2. Uopholdeligt arbejde på at minimere udledningen, af skadelige stoffer til gavn for miljøet.
3. I videst muligt omfang anvende miljøneutrale energiformer i varmeproduktionen.
4. Søge efter nye neutrale energiformer.
5. Arbejde for en varmepris der ikke er højere end prisen indenfor gruppen på 30% af alle varmeværker, der har de laveste varmepriser.

❖ Udviklingen i HKV's varmepris.

Udviklingen finder vi stadigvæk meget tilfredsstillende og det er ingen hemmelighed, at det fortsat er varmen fra HS produceret på affaldstræ/flis, der har en væsentlig indflydelse på den positive prisudvikling.

Varmeproduktionen blev mindre end budgetteret, hvilket afledte at den samlede varmeproduktion blev billigere.

❖ Produktionsanlægget

Gasmotoren:

Varmeproduktionen har udgjort 140 MWh mod 152 MWh foregående år. Det er den laveste varmeproduktion på motoren siden vi startede med kraftvarmeproduktion i Hvalsø i 1995.

Hovedårsagen hertil er de meget lave elpriser, der har været gældende hele året.

Et positivt forhold der forbedrer HKV's økonomi når elpriserne er lave, består i, at vi får tildelt et højere grundbeløb fra staten.

Dette grundbeløb ser foreløbig ud til at ophøre ved udgangen af 2018.

Gaskedlen:

Gaskedlen har produceret 4.147 MWh, hvilket svarer til 13,5% af den samlede produktion i år. Det tilstræbes stadigvæk at anvende gaskedlen mindst muligt, da denne normalt er den dyreste produktionsform.

I det forgangne år har der dog kun været meget få situationer, hvor kedel-produktionen har været dyrere end produktion på motoren, hvilket igen er en følge af de lave elpriser.

Varme fra Hvalsø Savværk:

Varmeleverancen fra HS har været ca. 86% af den samlede varmeproduktion fra Hvalsø Kraftvarmeværk.

Iøvrigt har vi ingået en ny aftale med HS, gældende til 2019. Denne har medført en mindre pris på varme leveret fra HS.

Varmeproduktion:

Varmeproduktion i 2014/2015 var i alt 30.965 MWh.

Det til rådighed værende produktionsapparat sikrer en meget høj grad af forsynings-sikkerhed til glæde for alle fjernvarmebrugere i byen.

❖ Ledningsnettet

Vi har fået foretaget en gennemgang af vores ledningsnet udført af Cowi, som konkluderer:

63% af hovednettet er i meget god stand.
55% af stikledninger er i middelgod stand.

Indenfor det indenværende varmeår, skal bestyrelsen tage beslutning i hvilken rækkefølge det eksisterende ledningsnet skal renoveres.
Derfor skal man påregne at der i de kommende år skal henlægges beløb til denne renovering.

Vi appellerer til alle om at kontakte værket, såfremt der fornemmes eller konstateres utætheder på ledningsnettet.

❖ Afkøling

I 2014/2015 har 549 medlemmer fået bonus for god afkøling, og 602 medlemmer har betalt gebyr for dårlig afkøling.
HKV yder tilskud på 400,00 kr pr. sparet MWh ved energirenovering. Det er energitilsynets Standardværdikatalog, der anvendes.
Håndværkerfradraget kan ligeledes anvendes ved energirenovering.

❖ Miljøforhold

Udledningen af miljøskadelige stoffer lever op til HKV's miljøgodkendelse.
Som tidligere nævnt har varmeproduktionen på HS i 2014/2015 udgjort hele 86 % af HKV's samlede produktionsbehov. Hovedårsagen hertil er naturligvis, at årets varmebehov har været 12,3 % lavere, end det der er behov for i et normalår.

❖ Regnskab for året 2014/2015:

Regnskabsresultatet for 2014/2015 må betegnes som yderst tilfredsstillende.
De lave elpriser har bevirket, at indtægterne fra el siden i form af grundbeløb for at have gasmotoren stående til disposition for elproduktion til det frie elmarked, har været væsentligt større end forventet. Dette har opvejet de færre indtægter ved elsalg som følge af den meget beskedne produktion på gasmotoren.
I øvrigt har det milde år medført at behovet for produktion på motor og kedel har været reduceret og er blevet erstattet af konkurrencedygtig varme fra HS.
Dette har bevirket, at det har været muligt at nedsætte den variable varmepris fra

513,00- kr./MWh (641,25 kr./MWh inkl. moms)

til den nye afregningspris på

391,00- kr./MWh (488,75 kr./MWh inkl. moms)

Den faste afgift er uændret **13,55 kr./m² (16,94 kr./m² inkl. moms)** og målerlejen er uændret **500,- kr./år (625,- kr./år inkl. moms)** for små målere og **2.000,- kr./år (2500,- kr./år inkl. moms)** for store målere.

Den faste afgift er uændret 13,55 kr./m² (16,94 kr.m² inkl. moms) og målerlejen er uændret 500,- kr./år (625,- kr./år inkl. moms) for små målere og 2.000,- kr./år (2500,- kr./år. inkl. moms) for store målere.

❖ **Finansiering**

Den løbende årlige drift finansieres stadigvæk af fire à-conto betalinger fra kunderne, der følges op af en endelig afregning ved årsopgørelsen i juli måned umiddelbart efter afslutning af regnskabsåret.

Anlægsinvesteringer finansieres almindeligvis ved optagelse af lån i Kommunekredit, der kan tilbyde de bedste lånevilkår. Et lån i Kommunekredit kan dog kun bevilges, når der foreligger en kommunegaranti fra hjemstedskommunen, Lejre Kommune.

Fremtidige lån fra kommunekredit kan stadigvæk kun bevilges med kommunegaranti fra Lejre Kommune. Dette indebærer, mod tidligere, at kommunen pålægger lånet et årligt gebyr.

❖ **Økonomien i det kommende år**

Grundlaget for fastsættelse af varmeprisen er altovervejende brændselspriserne, elpriserne og forventningerne til varmebehovet.

Som tidligere år, forventer vi, at der kun skal produceres i beskedent omfang på gaskedlen. Det er HS, der forsat vil producere hovedparten af varmebehovet.

HKV har indgået aftale med gasleverandøren om, at vi køber gas til variabel pris i overensstemmelse med priserne på gasbørsen Nordpool frem til den 31. januar 2016. Der skal derfor indgås en ny gasaftale pr. 1. februar 2016.

Der er, som tidligere meddelt, indgået ny aftale med HS om varmelevering. Aftalen har en løbetid på 7 år og udløber den 31/12 2019.

❖ **Investeringer 2015/2016 til 2016/2017**

Hovedeftersyn gasmotor:

Henlæggelser på 1,5 mio. kr. til finansiering af hovedeftersyn på gasmotoren, når denne opnår et driftstimental på 30.000 timer.

Henlæggelsesplan:

2011/2012	300.000 kr.
2012/2013	300.000 kr.
2013/2014	300.000 kr.
2014/2015	300.000 kr.
2015/2016	<u>300.000 kr.</u>

I alt 1.500.000 kr.

Der skal udarbejdes en ny vurdering af, hvornår det forventes, at motoren opnår driftstimental på 30.000 timer.

Som følge af de driftsbetingelser, der har været gældende for gasmotoren de seneste år med meget beskedent produktion som følge af lave elpriser, vil der gå længere tid end først antaget, før hovedeftersynet skal gennemføres.

Nyt SRO-anlæg: Det bestående anlæg er udskiftet..

IT visualisering af varmemforbruget: Det er nu muligt at kontrollere og aflæse sin varmemåler og få flere oplysninger om det løbende varmemforbrug via I-phone, Smart-phone, I-pad eller PC ved hjælp af sit forbruger nr. og webpinkode. Man går ind på systemet via HKV's hjemmeside. Dette har dog stadig småfejl, som vi i samarbejde leverandøren forsøger at løse.

❖ **Nye tilslutninger.**

Der er udarbejdet og godkendt en ny lokalplan omhandlende et nyt butikscenter imellem Hovedgaden og Søvej. HKV har ikke endnu hørt noget om varmemforsyning til dette projekt. Der ligger allerede en tidligere etableret distributionsledning i området, som forsyner Fakta. HKV har finansieret ledningen i tiltro til tilslutningspligten til fjernvarmen i byen, der er pålagt af kommunen for år tilbage.

Ved etableringen var det meningen, at distributionsledningen også skulle varmemforsyne de kommende byggeprojekter i området.

Såfremt centerområdet ikke bliver forsynet med fjernvarme, vil HKV kontakte Lejre Kommune og gøre opmærksom på forholdet.

Hvorvidt der kan blive tale om erstatning til HKV for den etablerede ledning, såfremt tilslutningspligten til fjernvarmen ikke opretholdes, må afklares herefter.

Den nye integrerede institution på hjørnet af Søvej og Hyldebjerg er blevet sluttet til fjernvarmen.

Ligeledes leverer HKV fjernvarme til 5 nye lejligheder, der er opført på Søvej.

❖ **Tilslutningspligt i nye by-udviklingsområder**

I området vest for Hvalsø by planlægges der en ny bydel. Det ville være optimalt for kraftvarmeværket såfremt dette område også blev tilsluttet fjernvarmenettet.

Alternativt kunne det måske være en løsning at etablere et passende flisværk, der kunne forsyne den nye bydel med billig varme og samtidig være backup for det bestående produktionsanlæg med miljøneutral varme.

Det er ikke muligt at få kommunen til at pålægge området tilslutningspligt til fjernvarmesystemet, men HKV vil følge nøje med i planlægningen og udviklingen af den nye bydel, med henblik på etablering af en sikker og konkurrencedygtig varmemforsyning.

❖ **Årsafkølingen af fjernvarmevandet**

Der vil fortsat blive arbejdet på at forbedre afkølingen af fjernvarmevandet.

Der er stadig et væsentligt potentiale at realisere ved forbedring af afkølingen hos de kunder, som ikke afkøler i overensstemmelse med motivationstariffen, d.v.s. alle dem der betaler gebyr for dårlig afkøling.

Vi tilbyder fortsat de kunder, som afkøler dårligere end 20° C - og som ikke tidligere har haft besøg - at få besøg af et VVS-firma for at få kortlagt, om det er muligt at gøre noget for en bedre afkøling.

❖ **Fortsat tilskud fra HKV når man sparer på energien**

HUSK HUSK HUSK! Forbrugere, som er i gang med at **forberede** energibesparende forbedringer eller andre energibesparelses foranstaltninger, f.eks. ekstra isolering, udskiftning af

vinduer m.m. bedes kontakte kraftvarmeværket, så der kan indgås en aftale om, at HKV får ret til at registrere energibesparelsen.

Det er vigtigt, at man henvender sig til HKV inden arbejdet sættes i gang.

Der udbetales stadig en godtgørelse på 400,- kr. pr sparet MWh, hvis man selv står for arbejdet. Hvis en håndværker står for og udfører arbejdet udbetales der 200,- kr. pr. sparet MWh til håndværkeren og 200,- kr. pr. sparet MWh til varmekunden.

Medarbejdere

Der er ikke sket ændringer i medarbejderstaben. HKV har fortsat 2 medarbejdere, vor driftsleder på fuld tid og en kontorassistent i 15 timer pr. uge. I ferieperioder står vor tidligere driftsleder fortsat last og brast.

Samarbejdet med Lejre Brandvæsen Syd fungerer som sædvanligt meget tilfredsstillende.

Samarbejdet består i tilkaldevagt udenfor HKV's normale åbningstid, hvis der kommer alarmer fra kraftvarmeværket.

Kraftvarmeværkets netværk

Bestyrelsen bringer hermed alle en stor tak for et godt samarbejde i det forløbne år og håber på et godt og udbytterigt samarbejde i årene fremover.

En særlig tak skal lyde til personalet på HKV og til Hvalsø Savværk A/S - byens største varmeproducent - herunder deres medarbejdere på varmesiden. Varmeproduktionen foregår med største ildhu i et behageligt og positivt samarbejde.

Bestyrelsen

På sidste generalforsamling gik mangeårige formand Leif Petersen af, nyvalgt bestyrelsesmedlem blev Frans Søbjerg Hansen.

Bestyrelsen består af følgende: Preben Holtz, Henrik Damgaard, Frans Søbjerg Hansen Martin Stokholm, (kommunalbestyrelsens repræsentant), Ole D. Jensen, formand.

Første suppleant er Johnny Ilsing Sørensen.

Anden suppleant er Ole Frederiksen.

HKV's driftsleder Walther Hansen deltager i bestyrelsens møder i egenskab af sekretær, faglig inspirator og kontakttled mellem bestyrelsen og kunderne.

HVALSØ KRAFTVARMEVÆRK(HKV) I TAL.

	30/06 2015	30/06 2014	30/06 2013	30/06 2012	30/06 2011
Kunder:	1.172	1.167	1.164	1.154	1.132

Inklusiv 22 storforbrugere:

Kommunen m/skoler og institutioner, Boligselskabet og Hvalsøhallerne m.fl.

	14/15	13/14	12/13	11/12	10/11
Tilgang af kunder:	6	3	10	12	10
Afgang af kunder:	1				

Produktionsapparatet, kapaciteter:

	Varme	El
Jernbacher 620, gasmotor:	3,700 MW	3,041 MW
Varmeakkumulator:	ca. 70,000 MWh	
Gaskedel:	10,000 MW	
Hvalsø Savværk:	4,800 MW	

Produktion og forbrug:		14/15	13/14	12/13	11/12	10/11
Tab i ledningsnettet i %:		29,35	27,99	25,86	26,83	25,37
Graddage normalår:	3.037					
Skyggegraddage:		2.662	2.478	3.103	2.733	3.146
Graddage i % af normalår:		87,66	79,64	99,72	87,84	101,10
Varmeleverance(ab værk)	MWh	30.894	29.919	33.968	32.059	33.845
Heraf fra Hvalsø Savværk	MWh	26.678	26.154	25.328	24.941	22.328
Varmeleverance(an forbruger)	MWh	21.826	21.323	25.184	23.457	25.260
El-leverance(ab værk)	MWh	120	136	2.759	3.944	8,228
Gasforbrug varme	Nm3	389.090	345.920	826.276	703.011	1.110.994
Gasforbrug elprod.	Nm3	12.062	16.916	276.443	393.229	856.414
Vandforbrug	m3	1.335	1.001	1.068	1.361	1.032
Elforbrug	MWh	148	152	155	167	202
Smøreolieforbrug	liter	60	52	792	1.038	3.266

Ledningsnet:

Distributionsledninger pr. 30. juni 2015:	21,424 km.
Heraf udbygning i 2014/15	0,000 km.
Stikledninger pr. 30 juni 2015:	21.593 km.
Heraf udbygning i 2014/15	0,082 km.