

Malling Varmeværk A.m.b.a.
Beretning for regnskabet 2018 – sidste 4 måneder

Bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig møde efter generalforsamlingen, som blev afholdt den 07. november 2018.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

- Formand Finn Kempel
- Næstformand Alex Nielsen
- Bestyrelsesmedlem Steffen Malmros
- Bestyrelsesmedlem Torben Lokjær
- Bestyrelsesmedlem Jørgen Bjerg

Der har i perioden siden sidste ordinær generalforsamling været afholdt 2 bestyrelsesmøder, 2 ekstra generalforsamlinger omkring vedtægtsændring, 1 budgetmøde samt 1 regnskabsmøde. Herudover har der været afholdt møder med Varmeplan Aarhus (VPA).

Erfaring fra sidst års generalforsamling:

Vi havde, ved sidste generalforsamling, inviteret såvel vores advokat som vores revisorer fra PWC med, og da vi vurderer dette til at være en succes, gentages dette i år – revisorerne specifikt for fremlæggelse af driftsregnskab og budget.

Ændring af vedtægter:

Vores regnskabsår er ændret p.g.a. ændret lovgivning, og vi har tilrettet vore vedtægter efter dette.

Efterfølgende har vi ønsket at opdatere vores vedtægter så de falder i tråd med DFF's retningslinier og de faktiske forhold.

Forslag til de nye vedtægter har været fremlagt på vores hjemmeside, hvor der ligeledes er en oversigt over de foreslåede ændringer.

Når vore vedtægter er endelig godkendt, går vi i gang med at tilrette vore "Tekniske- og Almindelige bestemmelser"

I takt med, at vi får disse bestemmelser ajourført, bliver de at forefinde på vores hjemmeside og vore nuværende orange små bøger bortfalder.

Opfølgning på sidste års generalforsamling:

Vi arbejder fortsat videre på en ny afregningsmodel, dog skal regnskabsmodellen kunne tilpasses vores nuværende regnskabssystem uden at pålægge vore medarbejdere store ekstra manuelle arbejdsbyrder, derfor genovervejes modellen.

Regnskabsåret der gik:

Regnskabsåret er gået, og budget fra 1/1 til 31/12 2019 er godkendt af bestyrelsen på et møde i september måned. Regnskab for 2018-sidste 4 måneder er i februar måned forelagt og godkendt af bestyrelsen.

Som følge af ændringer i indberetningskravene for varmeselskaber har Malling Varmeværk i efteråret 2018 valgt at omlægge regnskabsåret til kalenderåret. Årsregnskabet for perioden 1. september – 31. december 2018 omfatter således kun 4 måneder og vores aktiviteter kan således ikke sammenlignes med sidste aflagte årsregnskab.

Vi valgte at nedsætte varmeprisen pr. 1. september 2018 med henblik på at afvikle overdækningen til forbrugerne. Der har dog i regnskabsperioden været betydelige besparelser i forhold til budget på drift og vedligeholdelse, hvilket har medført en yderligere overdækning for perioden på 652 t.kr. Den samlede overdækning pr. 31. december 2018 udgør 2.582 t.kr.

Forventninger til fremtiden

Det forventes, at selskabets overdækning i 2019 bliver reduceret med 917 t.kr. ved fastholdelse af den prisreduktion der blev vedtaget pr. 1. september 2018.

Gennemførelse af det store renoveringsprojekt på Tværgade forventes afsluttet i 2019, og den væsentligste del af selskabets henlæggelser er allokeret til gennemførelse af netop dette projekt.

Fakta

Vi har i den forgangne periode efterbetalinger fra forbrugerne jf. regnskabet 91 t.kr. excl. moms og tilbagebetalinger til forbruger 705 t.kr. excl. moms.

Historiske varmepriser for varmeperioder:

2011/12 - 2014/15 var en afregningspris på 513,00 kr. pr. MWh.

2015/16 var varmeprisen 500,00 kr. pr. MWh.

2016/17 var varmeprisen 465,00 kr. pr. MWh.

2017/18 var varmeprisen 500,00 kr. pr. MWh.

2018-4 mdr. var varmeprisen 450,00 kr. pr. MWh

Bestyrelsen er ikke helt tilfreds med ovennævnte, da det er helt i strid med vores strategi om, at varmeprisen skal være stabil/svagt stigende, men vi er på vej.

I det kommende budgetforslag er der lagt op til en uforandret pris på 450,00 kr. pr. MWh.

Vi står stadig i de kommende år overfor udfordringer for, at kunne leve op til strategien om svagt stigende varmepriser. Bestyrelsen er dog fortrøstningsfulde, og vil arbejde på, at strategien lykkedes.

Bestyrelsen strategi:

- Vi bestræber os fortsat på, at være på forkant med udviklingen.
- Vi går ikke på kompromis med de næstbedste løsninger.
- Vi vil være økonomiske ansvarlige.
- Vi benytter os af lovens mulighed for at udarbejde 5 års investeringsplaner.
- Vi tillægger det stor værdi, at prisen på en MWh langsigtet er stabil/svagt stigende.

Driften på varmeværket

Malling Varmeværk har haft en travl periode med mange nye tiltag, bl.a. nye udstykninger og forespørgsler:

Malling Syd	Etablering af ny hovedledning
Malling	32 nye boliger på Krekærvangen, 50 boliger opføres på "Den gamle Landbrugsskole". 49 boliger på vej på Wixor grunden – Malling Dampmølle
Malling Nord	105 boliger renoveres på Tværgade Forespørgsel om Sofienlyst, 200–250 boliger

Etablering af hovedledning nr. 2 i bunden af Krekærlundsvej, til forsyning af det nye boligområde i Malling syd, området imellem Krekærlundsvej og Synnedrupvej, vi afventer byggemodning.

Krekærvangen, "OMMEN & MØLLER" 32 boliger, her var vi indbudt til ledningsejermøde i nov. måned 2018 med forventet opstart primo feb. 2019, dette projekt er godt i gang.

Den gamle landbrugsskole med elevbygning, stalde og værksteder vil ny bygherre opføre 50 boliger. Vi har afbrudt den gamle forsyning og vi er i gang med at projektere. De gamle bygninger er fjernet, og der forventes, at der skal etableres fjernvarme forsyning i foråret 2019.

Omkring WIXOR grunden fik vi besked fra Århus Kommune d. 1. dec. 2018 at den endelige lokalplan nu er vedtaget, vi forventer at der indenfor kort tid bliver indkaldt til ledningsejer møde.

Tværgade, fjernvarme renovering af boligområde med 105 boliger. Oprindeligt skulle der have været et samarbejde med Domi Bolig omkring belægning, kloakering og fjernvarme arbejde. Det viser sig, at det er blevet for dyrt for afdelingen derfor kører vi vort eget projekt. Vi er startet med udskiftning af hovedledning/forsyningsledning til en del af området, og der er startet op i selve bebyggelsen med nedlægning af nye ledninger.

Vi har fået en henvendelse fra Århus Kommune vedr. projektforslag ifm. forundersøgelse, vedrørende udarbejdelse af forslag til lokalplan for et område ved Sofienlyst, med en boligmasse på 200 – 250 boliger.

Varmeværket:

På værket er der monteret en ny spædevandstank på 10 m³, der nu overvåges fra SRO anlægget. Tanken er til erstatning for de 2 jordforlagte tanke fra 1974 der ikke var i særlig god stand. Arbejdet med dette projekt forløb uden problemer og uden driftstop.

Vi kan stadig bryste os med, at være en varmforsyning som leverer varmen frem til forbrugerne med lav fremløbstemperatur. Derved minimeres ledningstab og udgifterne kan dermed holdes nede.

Malling Varmeværk har i samarbejde med Malling Vandværk indkøbt GPS udstyr til indmåling af vores nye ledninger, dette giver os en mulighed for – at indmåle ledninger og ventiler, så snart disse er i jorden, og dette giver os en væsentlig besparelse i forhold til tidligere.

I de sidste 4 måneder af året har Malling Varmeværk fået tilsluttet 55 nye forbrugere, som alle bydes velkommen, og vi var – ultimo 2018 – 1.885 tilsluttede forbrugere.

Effektbidrag:

Malling varmeværk har en del faste udgifter som alle medlemmer af andelen deles ligeligt om at afholde og vores effektbidrag svarer fortsat til under 30 % af de samlede udgifter for det kommende budgetår. Effektbidraget er ikke et udtryk for, om boligen har et stort eller lavt energiforbrug, mere et udtryk for at den enkelte forbruger råder over en del af varmeværkets kapacitet.

Effektbidraget dækker en andel af varmeværkets faste omkostninger:

- brændsel m.v.
- løn, pension og kørsel
- vedligeholdelse af produktionsanlæg
- vedligeholdelse af ledningsnet
- andel af drift, værktøj og biler
- andel af forsikring, skat, diverse
- kapitalomkostninger
- afskrivninger og henlæggelser

Afkøling:

Vi indførte ved varmeårets start 2013/14 et afkølingstillæg for mangelfuld afkøling af fjernvarmevandet. Det vil sige, at en forbruger som over året, ikke gennemsnitlig afkøler fjernvarmevandet med min. 25 grader, vil blive opkrævet et tillæg svarende til 1 % pr. grad pr. MWh". Tillægget giver ude ved de enkelte forbrugere, som har en dårlig afkøling en bevidsthed om, at anlægget bør tjekkes for at opnå en bedre afkøling.

Vi bibeholder afkølingstillægget, da det er med til at give de enkelte forbrugere, som har en dårlig afkøling, en bevidsthed om – at anlægget bør tjekkes for at opnå en bedre afkøling.

I den netop afsluttede regnskabsperiode, er der ikke beregnet afkølingstillæg.

Driften på varmeværket stiller sig naturligvis fuldt ud til rådighed for de forbrugere, som måtte ønske en professionel rådgivning.

Historisk set giver det et meget godt billede af, at forbrugerne tager det alvorligt med en manglende afkøling af fjernvarmevandet, og takker i større og større grad gerne ja tak til hjælpen fra varmeværket for, at minimere udgiften.

Afkølingstillægget fremgår af årsregnskabet og gav ingen indtægt i den forgangne periode.

Personalet:

Selvom det har været et meget "kort" år, vil vi her fra bestyrelsen ikke undlade at benytte lejligheden til at sige tusinde tak til alle medarbejdere på værket. I formår at bibeholde den dejlige gode og positive stemning på værket samt tusind tak for den professionelle, faglige og kompetente måde vores varmeværk, i dagligdagen, drives på – skønt med engageret medarbejdere

Vi har et varmeværk, som vi alle kan være stolte af og vi går ikke på kompromis med valg af produkter, vi vælger ikke det næstbedste. Vores personale driver det, som var det deres eget – alt bliver styret, og drevet med god en portion sund fornuft, og ikke mindst sans for rettidig omhu. Det giver forhåbentlig også jer forbrugere det rette indtryk af, at varmeværket bliver drevet stabilt og driftssikkert.

På bestyrelsens vegne
Finn Kempel
formand