

Malling Varmeværk

Generalforsamling 20. marts 2024





Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende regnskabsår fremlægges til orientering
5. Investeringsplan / Fremlæggelse af fremtidsscenarier herunder Varmeværkets arbejde med fremtidens varmforsyning i lokalområdet
6. Forslag fra Bestyrelsen.
7. Forslag fra andelshavere / lejere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Alex Nielsen og Jørgen er på valg. Begge modtager genvalg)
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Evt. Herunder Præsentation af Kredsløb og fremtidens varmforsyning fra Kredsløb



- Valg af dirigent
 - Bestyrelsen foreslår Torben Høholt Jensen
- Valg af referent
 - Bestyrelsen foreslår Lone Marschall



Bestyrelses beretning

- Året der gik i bestyrelsen
 - Aktiviteter
 - Målsætninger
 - Prisudvikling i forhold til strategi



Året der gik i bestyrelsen

5 bestyrelsesmøder

1 ordinær og 1 ekstraordinære generalforsamling

1 budgetmøde

1 regnskabsmøde

Strategiseminar med Kredsløb

Møder i Vejlaugget Dampmøllevej

Møder i MVV 2030 projektgruppen



Året der gik i bestyrelsen

- Prisjustering og drøftelse af prisprognoser fra Kredsløb. Mere om priser og fremtid senere
- Sagen mod DOMI afgjort til vores fordel
 - Har kostet varmeværket netto 210 tKr i samlede sagsomkostninger
- It- sikkerhed, lovgivning og arbejde med beredskab
- Ny økonomisystem besluttet til implementering i 2024
- Grøn profil med solcelleanlæg og el-bil
- Arbejder med døgnvagten med Kredsløb
- Ansættelse af ny administrativ medarbejder
- Malling Varmeværk 60 år



Året der gik i driften

Renovering på Stenhøjgårdsvej i 2022

Renovering og brud på Banevolden

Udbud og valg af leverandør til solceller, monteret i 2024

Målerudskiftning færdiggjort

Udskiftning af 2 biler til 1 el-bil

Få udstykninger og nye kunder (byggeriet gik i stå)

Aftale om forsyning til ny institution i Malling Syd



Året der kommer

Høster frugten af målerudskiftning

Lavere omkostninger på el (bil-drift og 30% af egne el-omkostninger)

Forventer tilgang på 3-350 forbrugere i de kommende 2-3 år

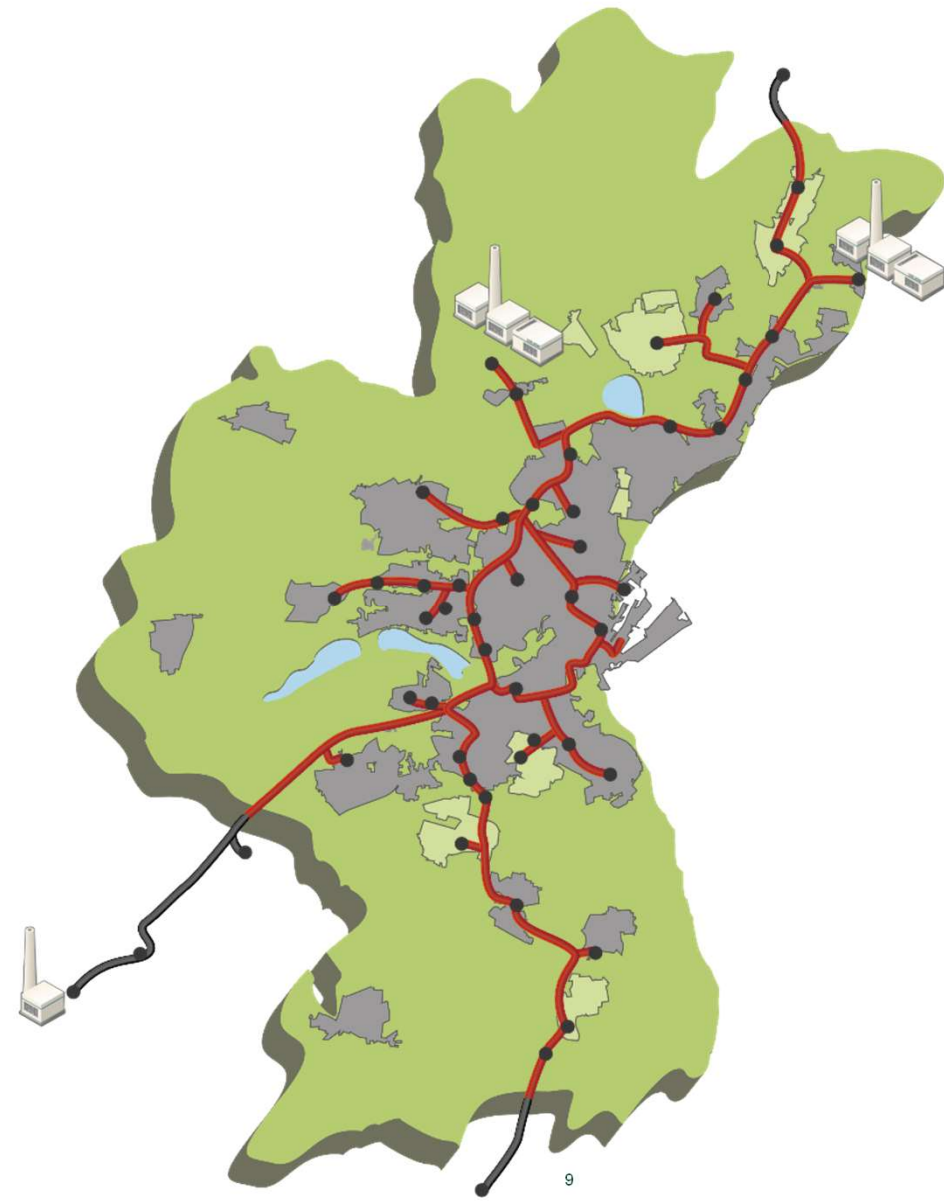
Forventer større udsving i prisen fra Kredsløb



95% af varmen fra Kredsløb bliver produceret på 4 produktionsenheder

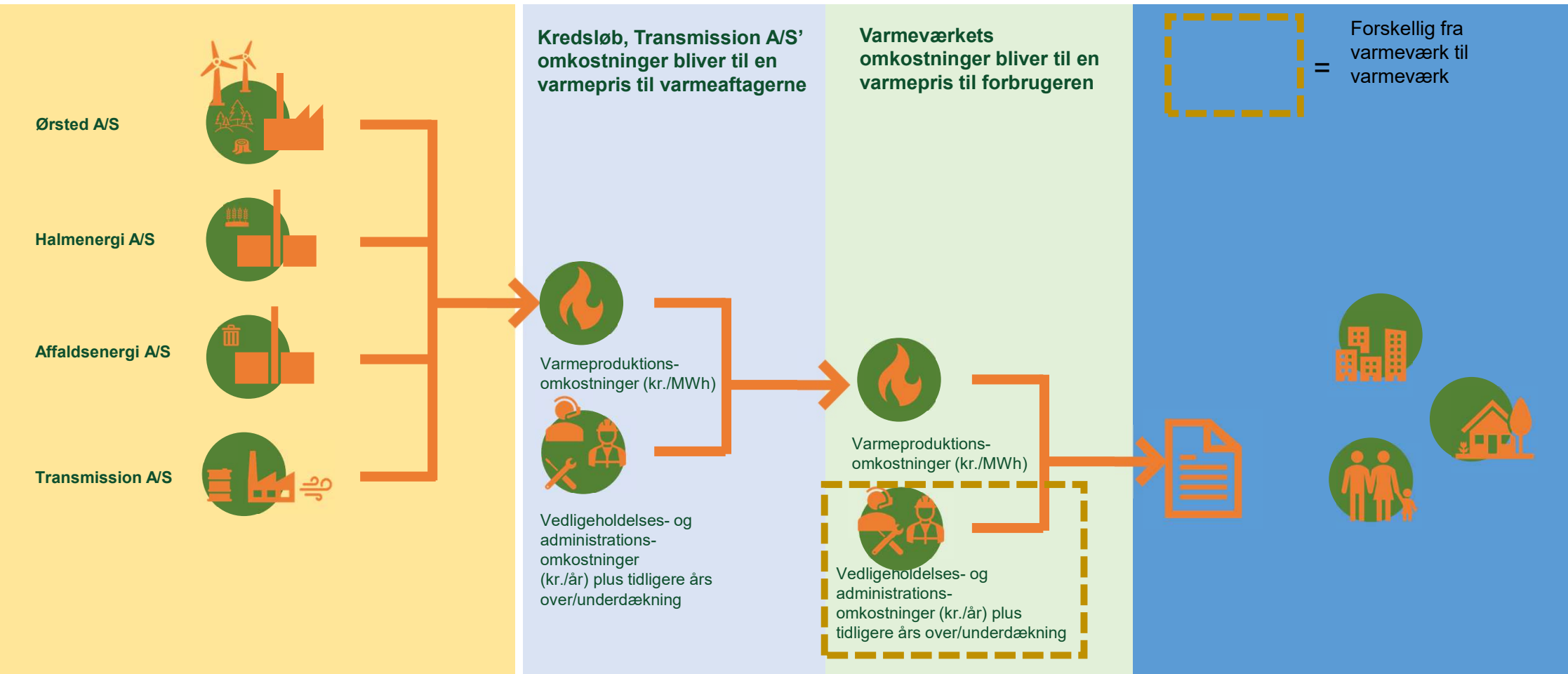
- Studstrupværket (kraftvarmeblok og elkedler) (ejet af Ørsted)
- Forbrændingsanlæg i Lisbjerg (ejet af Kredsløb Affaldsenergi A/S)
- Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg (ejet af Kredsløb Halmenergi A/S)
- Forbrændingsanlæg i Skanderborg (ejet af Kredsløb Affaldsenergi A/S)

Kredsløb



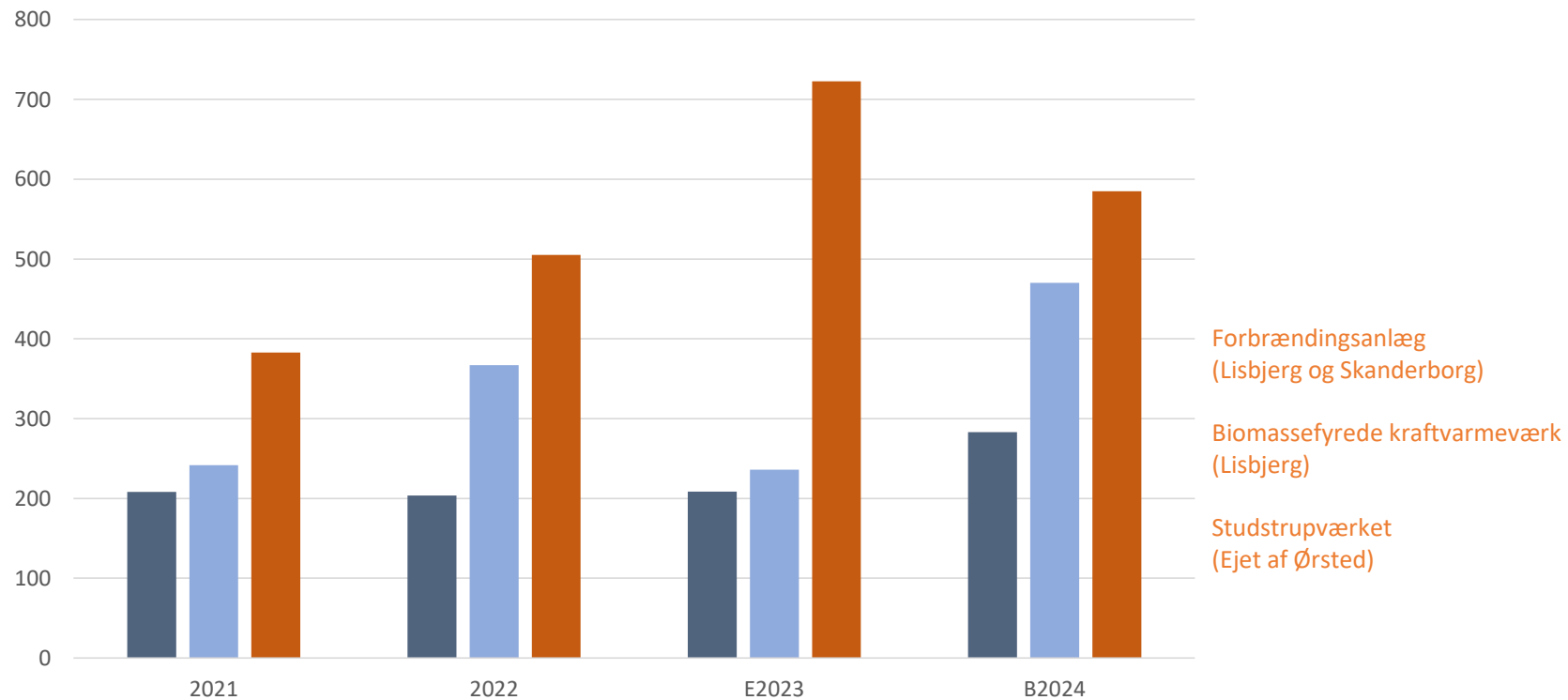
Prissætning af varmen

Kredsløb

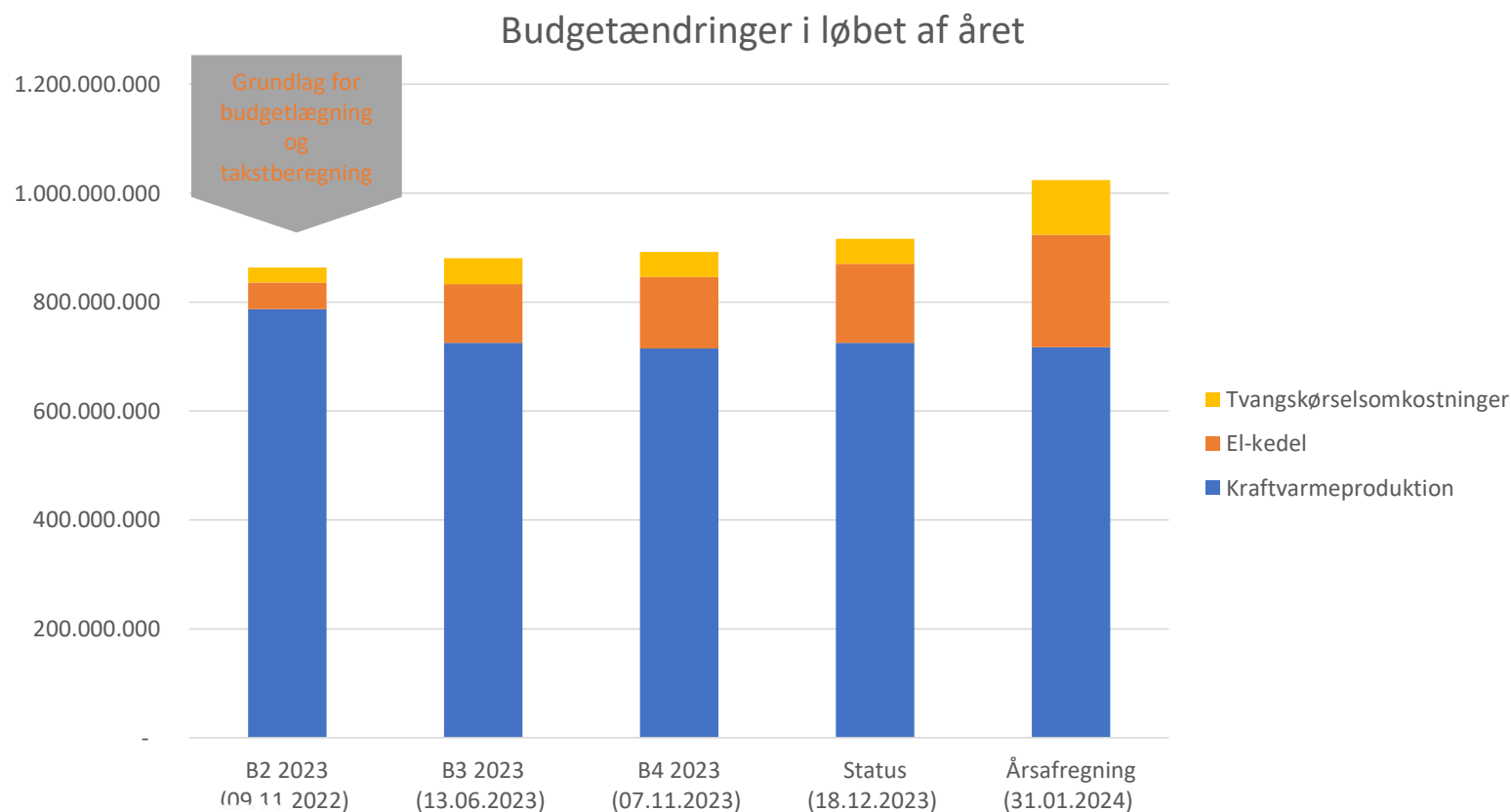


Prisudviklingen pr. produktionsanlæg (kr./MWh)

Især varmen fra Ørsted er steget

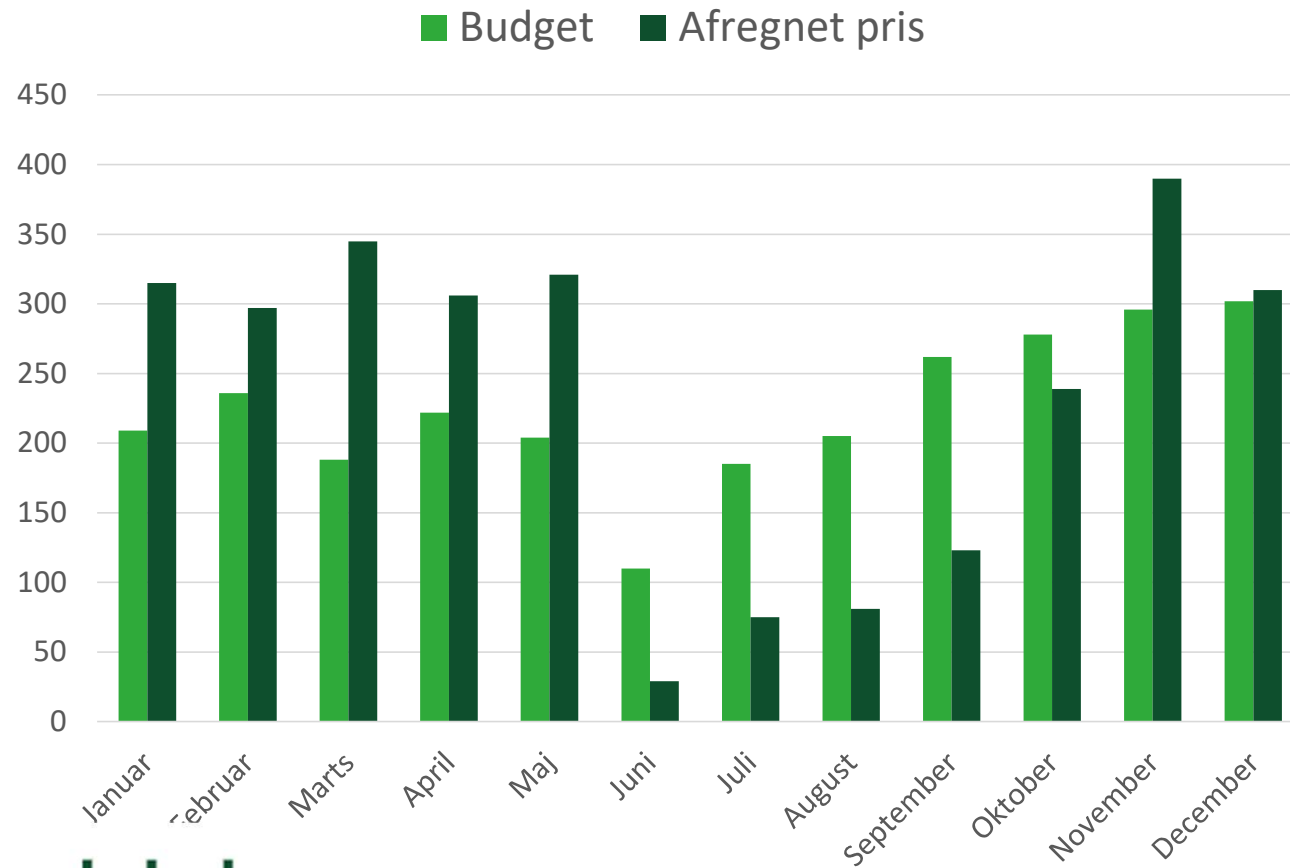


”Ikke varslede” budgetændringer især sidst på året



”Ikke varslede” budgetændringer især fra 7/11-23 til 31/01-24 udfordrer varmeværkernes likviditet, da omkostningerne ikke er indregnet i taksterne, og kan ikke nås at varsles

Udvikling i varmepris fra Kredsløb Transmission A/S



Budgetændringer fra Ørsted samt udvikling i elpriserne påvirker varmeprisen fra Kredsløb, Transmission A/S, hvilket igen udfordrer varmeværkets økonomi og likviditet

**Fortsat usikkerhed om hvad
branden vil komme til at
"koste" varmemeforbrugerne i
Aarhus**

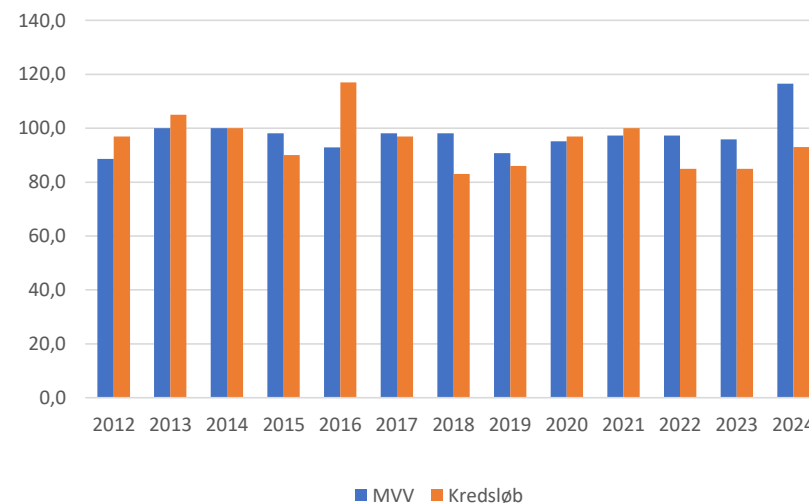
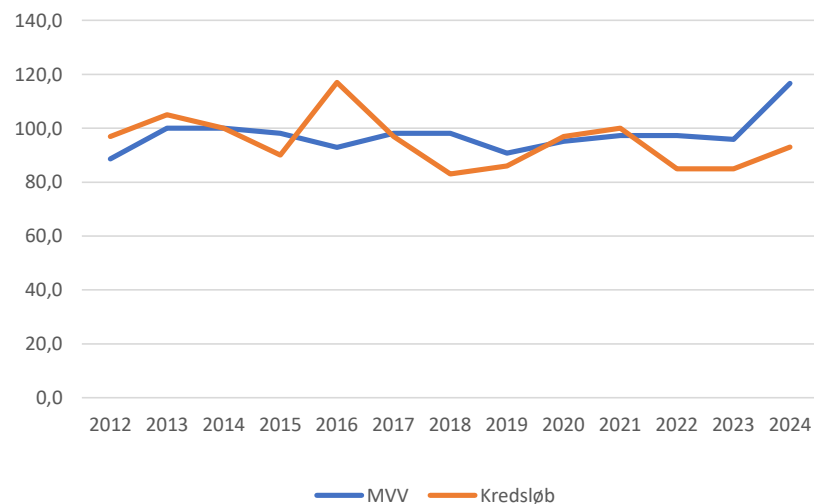
**Vi kender tallet, når vi har
modtaget den endelig
årsopgørelse for 2023**

Kredsløb



Prisudvikling og –sammenligning varmepris

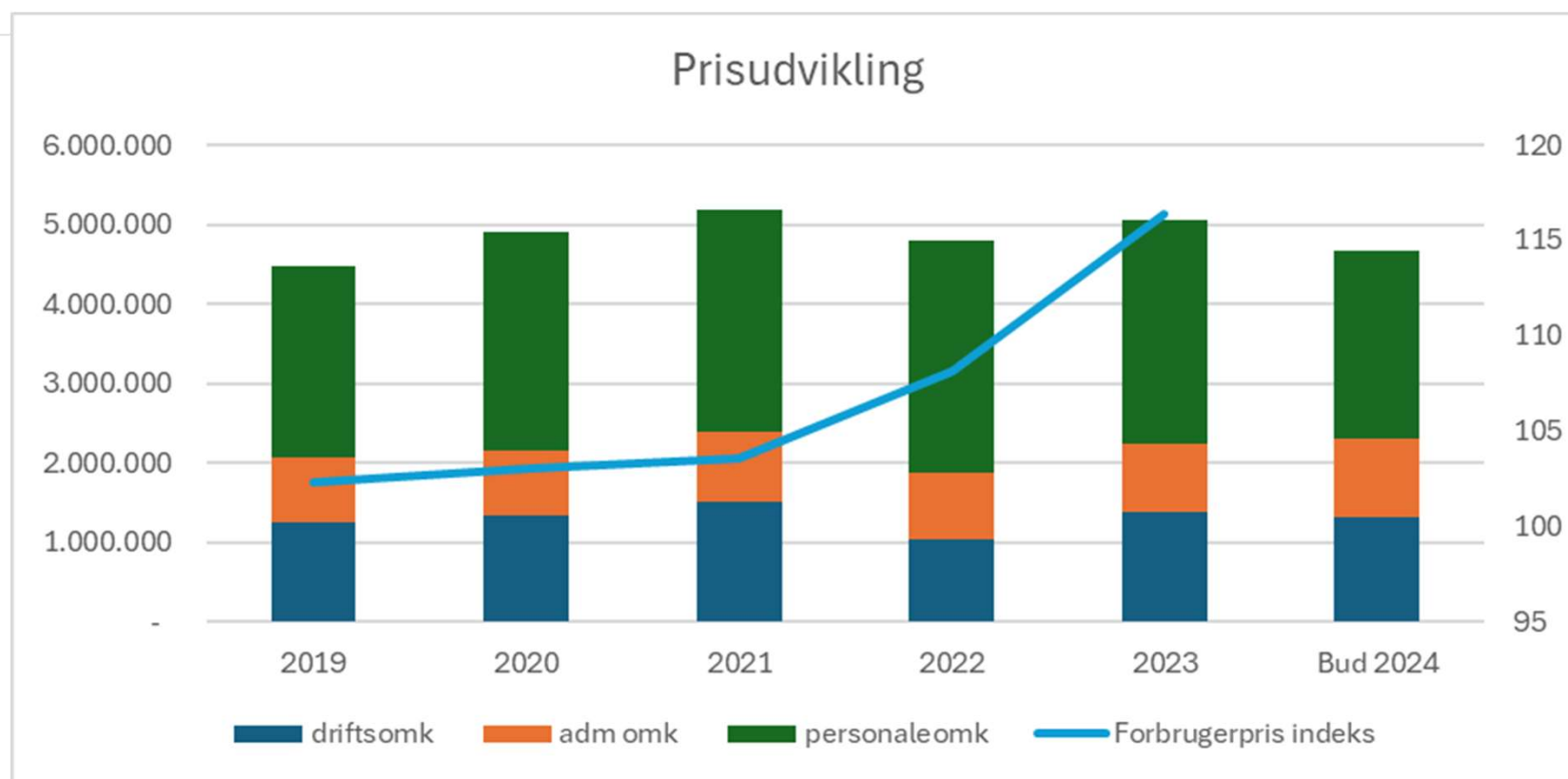
Prisudvikling MVV og Kredsløb de seneste 11 år.
År 2014 er valgt som indeks 100



MVV har sat MWh prisen op med 29% i 2024
Det betyder på et standardhus (18,1MW) en stigning på
319 kr pr. betalingsrate (10 rater årligt)



Prisudvikling i Malling Varmeværks omkostninger og indeks





Bestyrelsens beretning



Punkt 3

Fremlæggelse af årsrapport

- Steffen fra PWC



Fremlæggelse af årsrapport

	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK	<u>Budget 2023</u> TDKK
1 Salg af varme			
Varmesalg	12.030.096	11.680.349	13.095
Effektbidrag	6.057.525	5.806.569	5.963
Målerabonnement	1.024.565	974.505	1.007
Afkølingsbidrag	267.869	296.909	200
Regulering vedr. tidligere år	24.059	13.041	0
Tab på tilgodehavender	-15.101	-30.186	0
Indtægtførsel af tilslutningsbidrag	813.573	789.925	800
Investeringshenlæggelse	0	0	0
Regnskabsmæssig over-/underdækning	2.350.880	1.292.507	1.821
Midlertidige forskelle	-902.221	-1.389.335	0
	<u>21.651.245</u>	<u>19.434.284</u>	<u>22.886</u>



Fremlæggelse af årsrapport

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Budget 2023</u>
	DKK	DKK	TDKK
2 Driftsomkostninger			
Varmekøb	14.940.150	12.678.455	14.907
Leje af veksleranlæg fra Kredsløb	160.622	160.667	161
Elektricitet	350.692	244.596	300
Ejendomsskatter og afgifter	47.477	40.488	50
Reparationer og vedligeholdelse:			
Ledningsnettet	516.036	61.860	350
Varmeværket	347.885	333.700	825
Værktøj og arbejdstøj	33.081	53.116	55
Varevognenes driftsudgifter	84.823	137.237	140
Regulering af varelager	-171.506	0	0
	<u>16.309.260</u>	<u>13.710.119</u>	<u>16.788</u>



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

				Urev
	Note	2023 DKK	2022 DKK	Budget 2023 TDKK
Salg af varme	1	21.651.245	19.434.284	22.886
Driftsomkostninger	2	-16.309.260	-13.710.119	-16.788
Administrationsomkostninger	3	-875.095	-849.646	-1.070
Bruttoresultat		4.466.890	4.874.519	5.028
Personaleomkostninger	4	-2.806.514	-2.925.283	-2.945
Resultat før afskrivninger		1.660.376	1.949.236	2.083
Afskrivninger	5	-1.633.444	-1.887.590	-1.980
Resultat før finansielle poster		26.932	61.646	103
Finansielle indtægter	6	49.488	40.190	42
Finansielle omkostninger	7	-76.420	-101.836	-145
Årets resultat		0	0	0



Aktiver

	Note	2023 DKK	2022 DKK
Anlæg og distributionsnet		14.532.323	15.734.969
Administration og andre anlæg		736.055	134.950
Materielle anlæg under opførsel		558.831	270.248
Materielle anlægsaktiver	8	15.827.209	16.140.167
Anlægsaktiver		15.827.209	16.140.167
Varelager		450.000	278.494
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		234.149	73.071
Efterbetaling fra andelshavere		275.574	1.186.916
Regnskabsmæssig underdækning	15	2.319.780	0
Andre tilgodehavender	10	151.865	264.326
Periodeafgrænsningsposter	11	2.305.094	1.905.371
Tilgodehavender		5.736.462	3.708.178
Likvide beholdninger		2.958.522	2.550.422
Omsætningsaktiver		8.694.984	6.258.600
Aktiver		24.522.193	22.398.767



Passiver

	Note	2023 DKK	2022 DKK
Egenkapital	12	1.032.641	1.032.641
Kommunekredit	13	1.624.454	1.745.828
Tilslutningsbidrag		10.965.307	11.401.577
Langfristede gældsforpligtelser		12.589.761	13.147.405
Tilslutningsbidrag		813.573	789.925
Midlertidige forskelle	9	4.290.989	3.388.768
Kommunekredit	13	121.374	117.055
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.438.076	2.759.362
Anden gæld	14	326.649	441.860
Tilbagebetaling til andelshavere		1.909.130	690.651
Regnskabsmæssig overdækning	15	0	31.100
Kortfristede gældsforpligtelser		10.899.791	8.218.721
Gældsforpligtelser		23.489.552	21.366.126
Passiver		24.522.193	22.398.767



Punkt 4

Fremlæggelse Budget for 2024

- Budget



Budgetteret omsætning vedr. salg af varme

Kategori	Mængde
Varmesalg januar, MWh	4.000
Varmesalg februar - december	21.000
Effektbidrag, m2	305.234
Målerleje, antal forbrugere	2.247
Afkølingsbidrag	
Over- underdækning	
I alt	

Pris

	I alt
530	2.120.000
635	13.335.000
20	6.104.680
456	1.023.750
	250.000
	-996.000
	22.648.000

Budgetteret køb af varme

Kategori	Mængde	Pris	I alt
Varmeforbrug, MWh	31.000	301,50	9.346.500
Effektbidrag	12	677.750	8.133.000
I alt			17.479.500



Omsætning

TDKK 22.648

Driftsomkostninger

Varekøb: TDKK 17.480
Vedligeholdelse af ledningsnet: TDKK 350
Øvrige omkostninger: TDKK 961

Administrationsomkostninger

TDKK 1.000

Personaleomkostninger

TDKK 2.355

Afskrivninger

TDKK 454

Finansielle poster

TDKK -48



Punkt 5

Projekt MVV 2030

- Baggrund
- Aktiviteter
- Scenarier
 - Egen produktion
 - Kredsløb
- Videre proces



Baggrund og strategi

- VPA samarbejdet ophører 2030
- Lovgivning og energiomstilling til CO2 neutral og/eller VE
- Malling Varmeværk står med åbne og nye muligheder
- Bestyrelsen strategi
 - Selvstændigt værk
 - Nærhed
 - Selvstændighed
 - Forsyningsikkerhed
 - Flexibilitet
 - Balanceret Reserverlast og pris
- Forretningsmodeller
 - Være en del af større
 - Selvstændighed (niveau?)
 - Samarbejds muligheder
- Hvordan sikrer vi "repræsentativt demokrati"

Fossilfri, klimavenligt og grøn varme i Malling



Forløb siden 2021

- Bestyrelses strategi seminar Maj 2021
- Analyse af Reserverlast scenarier
- Samarbejds møder med Aura og Kredsløb
 - Intentionsaftale
- Borgermøde med politikere, specialister og aktører (nov. 2021)
- Generalforsamling 2022
- Fællesrådets strategimøde (Oktober 2022)
- Dialog om "3-parts" samarbejde med ADA (Aura og Danish Agro) samt Fællesrådet om solcellepark og nyt anlæg
- Strategimøder med Kredsløb og resten af VPA
- Dialog med Teknisk Forvaltning og Aarhus Kommune



Planer om egenproduktion af energi og varme i lokalområdet droppet

Af Jan Møller, driftschef og Jan Brinck, næstformand, Malling Varmeværk

Malling Varmeværk har gennem de sidste par år arbejdet med en strategi og vision om, at vi skulle kunne "klare os selv" med hensyn til varmeproduktion. Baseret på lokale vedvarende energikilder og lokal produktion, evt. med supplement fra Kredsløb. Det har vi løbende informeret om her i Fællesbladet og på forskellige møder for forbrugere og lokale interesserede.

Afsøgte muligheder og resultater

Vi har afsøgt mange forskellige muligheder, hvoraf dem, vi kom længst med, beskrives her:

Etablering af et eget værk på Nymarken (tæt på transformerstation) med afbrænding af hestemøg, varmepumper og solceller. Ville frigive Varmeværkets grund i midten af Malling. Initiativet blev afvist af Aarhus kommune, da området ligger i fredskov og den grønne kile.

Etablering af solcellepark og produktionsanlæg i samarbejde med Aura og Danish Agro (Via deres fælles selskab ADA) vest for Malling. Dette projekt er blevet stoppet, da muligheden for at etablere solcellepark på området ikke blev vurderet som realistisk efter dialog med Aarhus Kommune, der ikke ønsker at etablere solcelleparker på arealer, hvis undergrund indeholder vores fremtidige drikkevand.

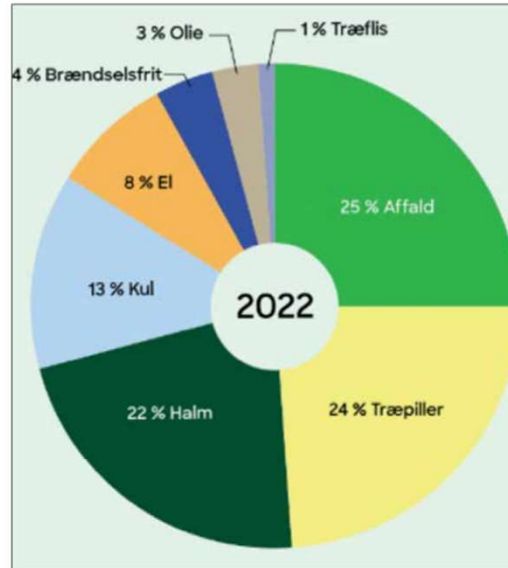
Status

Status nu er, at vi i bestyrelsen desværre ikke ser muligheder for at etablere nogen form for lokalbaseret energi-produktion.

Vi planlægger derfor at fortsætte vores nuværende samarbejde med Kredsløb og få den varme, de producerer, ud til vores forbrugere.

Stadig som selvstændigt værk, med egne servicemedarbejdere og administration til at opretholde den nære og gode service, som vi tidligere har leveret. Der er ingen ændring.

22 Nummer 2/2024 



Fordelingen af energikilder fra Kredsløb i 2022 ser således ud
Se evt. mere på www.Kredsløb.dk

Kredsløb

Kredsløb baserer i øjeblikket deres varmeproduktion på afbrænding af affald og halm (Lisbjerg) og afbrænding af træpiller og Kul (Studstrup). Kulafbrændingen er midlertidig, men nødvendig da pillensiloen på Studstrup (der brændte sensommeren 2022) stadig ikke kan anvendes.

Hvad gør vi så selv?

For at få så meget vedvarende energi ind i vores leverancer som muligt, har vi valgt at installere solceller på vores tage på de bygninger, som vi jo nu ved, skal vedblive med at rumme vores aktiviteter.

Solcellerne kan forventeligt levere op mod 35% af vores energiforbrug (til pumper m.v.). Vi har ligeledes erhvervet en el bil til vores kørende teknikker,

som kan ses i lokalområdet.

Generalforsamling

På vores årlige generalforsamling kan du høre mere om vores beslutning og de muligheder det giver os i den fremtidige varmeforsyning i Malling. På generalforsamlingen fortæller varmechef fra Kredsløb Elsebeth Ahrendt om fremtidens varmeproduktion i Kredsløb.

Generalforsamlingen afholdes på Malling Kro onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.30.
Se side 32

Se indkaldelse m.v. på hjemmesiden



Vi ser følgende samarbejdsmodeller efter 2030

I forhold til aftag af varme





Punkt 6 og 7

- Forslag fra andelshavere/lejere
 - Ingen indkomne forslag
- Forslag fra bestyrelsen
 - Ingen forslag



Punkt 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer

- På valg:
- Jørgen Bjerg (modtager genvalg)
- Alex Nielsen (modtager genvalg)

- Andre opstillede?



Valg af suppleanter

- Henrik Strandgaard (modtager genvalg)
- Lasse Sørensen (modtager genvalg)
- Andre opstillede?



Valg af revisor



Evt.



Chef for Forretningsudvikling

Telefon: 29 20 93 48

E-mail: lasso@kredsløb.dk

—



Lasse Sørensen