

Dybvad Varmeværk A.m.b.a
Jernbanegade 8 B
9352 Dybvad
Telefon: 98864208
Cvr nr: 40920013
E-mail: dybv@mail.dk
www.dybvadfjernvarme.dk

Velkommen til varmeværkets generalforsamling.

Bestyrelsens beretning for Dybvad Varmeværks A.m.b.A 64'ens 20ende drifts år.

Generalforsamling tirsdag den 18. juni 2024. kl. 19.00 i Foreningen Dybvad Forsamlingshus.

Lad os indlede med visionerne for Dybvad Varmeværk.

Vores vision er at Dybvad Varmeværk skal være et miljøvenligt og et effektivt varmeværk, der skal kunne levere driftssikker varmeforsyning til en effektiv pris, til vores forbrugere inden for forsyningsområdet.

I korte træk vil der i beretningen blive gennemgået, hvordan regnskabsåret er forløbet.

Til almindelig orientering for generalforsamlingen bør det nævnes at beretningen er et udtryk for den siddende bestyrelses opfattelse af, hvordan de daglige opgaver bør løses under ansvar overfor generalforsamlingen, medens det under dagsordenen punkt 8 er generalforsamlingen der tager stilling til, hvilke personer der skal søge at løse kommende opgaver, der i dag og fremover har et meget stort omfang.

Bestyrelses glæder sig til at kunne præsentere lidt fra den seneste periode.

Varmeåret kort

Varmesalget i regnskabsåret 2023/2024 har været 6550 mvh.

Der blev produceret 7900 mvh.

Det giver et ledningstab på 1350 mvh. I pct. 17,1 %

Varmesalget i 2022/2023 der blev der solgt 6033 MVH. Der er produceret 7.486 MWH det giver et ledningstab på 1453 MWH i pct. 19,41

Vi må sige at der er blevet solgt meget mere varme, vi kan vist roligt at sige at vi alle har fået lov at mærke de meget kolde måneder der har været.

Bestyrelsen finder som et meget tilfredsstillende resultat at vi på et varmeår har kunne reducere ledningstabet med 2,31 pvt.

For at kunne levere varme til forbrugerne, producerer Dybvad Varmeværk mere varme end der bliver solgt, idet en del af varmen går tabt.

Returtemperatur et lille ord med et stort potentiale. Det varme vand returneres alt for ofte med for høj temperatur. Det betyder, at varmen ikke bliver udledt dér, hvor den burde - nemlig i vores huse og lejligheder. Kilden hertil er bl.a. radiatorer, der har et alt for højt flow og dermed forårsager et betydeligt energitab i fjernvarmenettet.

Men nye målere og digitale værktøjer kan afhjælpe problemet. Hvis man skal passe bedre på miljøet, er det indlysende at lede efter energispild, og her er returtemperatur en af de betydelige syndere. Med analoge målere er det selvsagt en helt uoverkommelig opgave at finde frem til de radiatorer i en bygning, der har et højere flow og dermed energitab, end de bør have.

Vi arbejder hele tiden for at forbedre værkets ledningstab.

Tilgodehavender ved forbrugerne pr. 30.04. 2024 kr. 1.092.198

Tilbagebetalinger til forbrugerne pr. 30.04. 2024 kr. 160.432

Varmepris

Afregningsprisen i 2023/2024 var på 75 øre det vil sige fra 01.05.2023 til 31.12.2023

Grundet den store stigning på træpiller – og den meget stramme likviditet var vi nødsaget til at forhøje den variable pris til 85 øre pr. 01.01.2024

Årets resultat før årsreguleringer en underdækning på kr. 958.230

Som fjernvarmeværk er vi underlagt bestemmelser i varmforsyningsloven. Uden at blive alt for lovteknisk kræver loven, at værkets regnskab hvert eneste år skal hvile – i sig – selv, hvilket betyder, at resultatet skal være 0, hverken mere eller mindre. Viser et regnskabet over – eller underdækning indregnes dette resultat i næstkommende års budget.

Træpiller

For det kommende regnskabsår er der indgået kontrakt med Sødra på piller til kr. 1.750/t med mulighed for genforhandling.

En violin har flere strenge og man skal altid spille på dem alle. Derfor arbejder vi hele tiden på om vi kan få en bedre pris et andet sted. Firmaet CF Nielsen, der kan levere "elefantlort" til kr. 1200-1.300/t, men desværre bliver det ikke aktuelt første halve år.

Dette store underskud er jo resultatet af problemerne med de meget dårlige piller samt.

Da vi fik udarbejdet vores budget blev lavet med en pris på kr. 1.800/t, men realiseret med en pris på kr. 2.100/t. Så alle os der er her i aften kan hurtigt lave en hovedregning ud fra hvor mange ton piller der er brugt, så budget skrider rigtig meget der.

I året kom der desværre en bøde fra AT- grundet en kæmpe menneskelig fejl. Vi var meget heldig med at det ikke kostede en menneskeliv, bøden har selvfølgelig indvirkning på årets resultatet.

Budget 2024-2025

Når nu vi kikker ind i det nye budget for året 2024-2025.

Budgettet 2024 - 2025 bygger på levering af samme mængde varme, som i år i året 2023-2024, med et forventet salg på 6.750 MWH og indkøb af træpiller forventet forbrug på 1.800 ton piller.

Godt nyt til det kommende år.

Ved en uændret pris på kr. 0,85/kwh kommer det i balance og med inddækning underdækning efterslæb på 958.230

Vi håber på i bestyrelsen at vi i det nye varme år kan vi er slipper for uheld, så håber på at budgettet holder.

Holder det udarbejdet budget, så vil der være basis for en nedsættelse af pris i efterfølgende regnskabsår altså varmeåret 2025/2026.

Den variable afregning gennem 10 år.

År. 2013 + 2014 = 48 øre

År. 2015 = 50 øre

År. 2016 + 2017 = 49 øre

År. 2018 = 43 øre

År. 2019 = 41 øre

År. 2020 = 43 øre

År 2021= 50 øre

År 2022 = 65 øre

År 2023 = 75 øre

År 2024 = 85 øre

Driften af værket i varmeåret.

Bestyrelsen har ansvaret for at varmeværket drives lovligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Udover varmemesteren er der tilknyttet 3 personer til vagt/driftsassistance de har gennemgået en grundig oplæring af driften på Dybvad Varmeværk. Varmeværket råder nu over et vagtordningsteam samt tilkald af driftsassistance efter behov.

Værket køre 24/7 og derfor kræver det hele tiden tilsyn og hele tiden vedligeholdelse, selvfølgelig kan vi lukke kedel ned og køre på akkumuleringstanken, men vi skal huske på at alle pumper på værket ikke lukkes ned. Værket er forsynet med 2 store by-pumper hertil kommer pumpe-stationen på anlægsvej de køre 24/7 samt ilt-måler blødgøringsanlæg mv.

I året 2022/2023 blev der dannet opgørelse til 318 forbrugere

Udgifter til tilkoblinger og en udvidelse af ledningsnettet og omforandring af ledningsnettet (translyft) er blevet finansieret over en byggekredit indtil videre. Denne byggekredit opgørelses og der søges om optages en kommunekredit lån.

Tab på forbrugere.

Dybvad Varmeværk har i varmeåret har haft et tab på forbrugere på kr. ab på forbrugere kr. 9.772

Vi arbejder målrettet med alle forbrugerne i forhold til at undgå tab såvel nu som i fremtiden, herunder at

a conto -opkrævning også dækker forud. At tab først kan medtages når de er konstateret og ikke blot når

det forventes (særregler for varmeværket) hvorfor der kan gå en vis rum tid.

Førend udflytning/manglende betaling fra lejer for indvirkning på årsrapporten

Fremtidsplaner

Vi har efter vores vurdering på nuværende tidspunkt et rigtig godt "lille" varmeværk.

Det er ikke et mål at Dybvad Varmeværk skal være 100 % uafhængig af andre værker, men at bestyrelsen til en hver tid træffer de beslutninger som den anser for at være bedst for Dybvad Varmeværk på sigt.

Bestyrelsen følger nøje med i projektet i Sæby om det store datacenter, om en transmissionsledning på et tidspunkt, så vores lille landsby ikke står udenfor et stort fællesskab på et tidspunkt og ud i fremtiden.

Investeringsplan for kommende år.

Desværre er vores SRO anlæg af en ældre dato, der kan skaffe reservedele til dette mere.

Bryder det gamle anlæg så vil værket ligge stille og ingen varme til forbrugerne.

Nyt anlæg er bestilt om koster omkring 1.million og der er bevilget en kommunekredit lån.

Revisor og revision

I forbindelse med de aktiviteter vi har haft gang i, har bestyrelsen et behov rådgivningen omkring de økonomiske forhold der er gældende for at varmeværk. Et krav til Deloitte har været, at den har en afdeling, der kun tager sig af forsyningsselskaber. Herigennem forventer vi, at få en bedre rådgivning om mange af de specielle love og andre økonomiske forhold, der er gældende på varmeforsyningsområdet.

Afsluttende bemærkninger

Det var så Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i år. Vi håber, at den har givet jer et billede af hvad bestyrelsen har arbejdet med i år.

Til slut vil vi gerne takke værkets ansatte for igen i år at have ydet en kæmpe indsats. Ligeledes tak til revisor for et godt samarbejde.

Til kollegaer i bestyrelsen skal der også lyde en stor tak. Vi har igen været igennem et spændende år med mange vigtige beslutninger, der skulle træffes. Det syntes vi, vi har fået klaret på en god og sober måde, hvor alle har deltaget med de synspunkter, de har ment har været relevante for diskussionen.

Dybvad, den 18.06.2024

Dirigent:

Næstformand:

Jøren Christiansen

Tejs Karup