



GENERAL-  
FORSAMLING  
2018-1

Nykøbing Sjælland Varmeværk

Materiale til brug for generalforsamlingen, herunder beretning, budget og investeringsplan.



## INDHOLD

Indkaldelse til generalforsamling.....	2
Dagsorden .....	2
Beretning .....	3
Produktion .....	3
Forbrug .....	3
Salg .....	3
Resultat.....	4
Andre meddelelser .....	4
Produktionen .....	4
Distribution.....	6
Administrationen.....	7
Odsherred Varme A/S – en del af Odsherred Forsyning .....	7
Afslutning.....	7
Budget.....	9
Den forventede udvikling.....	9
Forslag fra bestyrelsen.....	10
Investeringsplan.....	10



# INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Til Andelshaverne og varmeaftagerne

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag d. 24. oktober 2018 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.
6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
På valg er Holger Wittrock, Mikkel Henriksen og Ib Christiansen, 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: Vagn Ytte Larsen og Arne Mikkelsen.



## 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 55.573 MWh mod 55.789 MWh sidste år, heraf leverede solvarmeanlægget 8.752 MWh til varmenettet, svarende til et fald på 4,5%. Solvarmeproduktionen er belastet af sidste års elendige sommer, som jo for det meste tæller med i dette regnskabsår, og at solen i dele af denne sommer var så konstant, at vi ikke kunne komme af med varmen i varmenettet, men måtte køle 677 MWh bort om natten mod normalt 250-300 MWh.

El-produktionen var til gengæld på 2.541.000 kWh mod 1.120.000 kWh sidste år, svarende til mere end en fordobling. Opregeringspriserne og den daglige el spotpris er stigende, og det ses også i udbetalingen af det "store" grundbeløb, der er faldet med 20%

Der var i år 2.687 graddage mod 2.699 sidste år, hvilket er omtrent samme graddage som sidste år. Et normal-år har 3112 graddage.

Der er samlet udpumpet 54.816 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 akkumuleringsstanken 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 3.952.084 m<sup>3</sup> gas, en stigning på 7,8%, som primært er den øgede motorkørsel og en lidt koldere vinter, hvor gaskedel spidslasten i Annebergparken måtte i gang.

Der er brugt 1.317.690 kg træpiller, et fald på 11% i forhold til sidste år, idet der har været sen efterårsstart af kedlen, og den standsede nogle dage før planlagt. Driften har ellers været meget stabil, og produktionen er kun faldet 3,9%

Der er blevet brugt 626.669 kWh el, en stigning fra sidste års 602.488 kWh, som er gået til den forøgede vandmængde i Nykøbing. Bio-olieforbruget er stadig elimineret, da naturgassen er mere rentabel.

Det var en rigtig vinter i år. Den højeste belastning i Nykøbing var 27. februar 2018, hvor det blæste 10 m/s med en udetemperatur på minus 10,3 grader, en cirkulerende vandmængde på 9.238 m<sup>3</sup> over døgnet, og en varme spidsproduktion på 16,3 MW – en total døgnproduktion på 266 MWh, og hvor solvarmen bidrog med 10 MWh. Brændselsforbruget i dette døgn var 26.290 m<sup>3</sup> naturgas og 6 ton træpiller.

### SALG

Varmesalget andrager 41.996 MWh, en lille stigning i forhold til sidste års 40.667 MWh.



Den samlede cirkulerende vandmængde er opgjort til 1.916.403 m<sup>3</sup> fjernvarmevand mod 1.846.499 m<sup>3</sup> sidste år.

Stigningen i både vandmængde og salg har fundet sted i Nykøbing, mens Annebergparken har et fald. Ledningstab i Annebergparken er halveret med den nye reovering (og lavere salg), hvor varmesalget i Nykøbing er steget med 4,8% mens produktionen kun steg 0,9%, så temperaturoptimeringen har haft en væsentlig effekt på nedbringelse af ledningstab i Nykøbing.

## RESULTAT

Det endelige varmebidrag udgør kr. 13.409.336 plus faste afgifter kr. 10.312.942 ekskl. moms.

Indtægterne ved statstilskud og el-salg fra de 7 motorer/generatorer i kraftvarmeværkerne udgør kr. 9.286.875.

Nettoomsætningen er i alt kr. 31.901.567

Produktionsomkostningerne kan opgøres til kr. 25.359.900

Distributionsomkostningerne er steget til kr. 2.675.712 fra kr. 2.430.540.

Administrationsomkostningerne er faldet til kr. 3.440.620 fra kr. 3.516.007, andre driftsindtægter er steget til kr. 1.447.894 fra kr. 1.080.970, og resultat af før finansielle poster er herefter kr. 1.833.933, et fald fra kr. 2.527.354

Markedsrenten er meget lav, og renteudgifterne er faldet til kr. 1.389.489 mod 1.592.051 sidste år. Med færdiggørelsen af Anneberg-reoveringen omlægges byggekreditten til mere fast rente, og renteudgifterne vil så stige igen.

Alt i alt er resultatet efter årsregnskabsloven et overskud på kr. 444.444 før skat og en underdækning på kr. 389.100.

Den samlede underdækning, der pr. 30. juni 2018 i alt udgør 392 t.kr. vedrørende varmeleveringen til alle varmemeforbrugere, forventes opkrævet over taksten for alle forbrugere i indeværende regnskabsår 2018 og i 2019.

Selskabet har i regnskabsåret haft en positiv udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold, hvilket anses som tilfredsstillende.

## Andre meddelelser

### PRODUKTIONEN

På centralerne Billesvej, Getsøvej og i Annebergparken har der ikke været alvorlige uheld eller driftsforstyrrelser.

Træpillekedlen på Fregatvej kørte meget fint indtil der udbrød brand i træpilleoplaget den. 27.6.2018, men der skete heldigvis ingen personskade. Træpilleoplaget var en metalcontainer, der blev totalskadet ved branden.

I skrivende stund har vi fået tilladelse til at opsætte en træpille silo i stedet for containeren. Vi skulle meget gerne blive klar til at kunne producere varme til havnebebyggelsen i vinterspidslasten.



Motorene kører udmærket og "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. Der er hyppigere opregulering på grund af den tørre sommer, hvor vores naboer mangler vand til deres kraftværker.

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.

Gaskedlen på Billesvej har kørt fint efter kedelrør- og veksler-udskiftningen sidste år. Gaskedlerne i Annebergparken kører primært i vinter-spidslast.

Solvarmeanlægget på Getsøvej har produceret godt, det var en formidabel sommer og tanken var fyldt til bristepunktet en del gange. Vi har været rigtigt glade for at den styring, der sørger for at natkøle den varme vi ikke kan bruge, så solvarmeanlægget kan producere dagene efter - også denne sommer har fungeret optimalt.

Der er udskiftet et leje i solvarmepumpen inden sommerproduktionen – en meget vigtig komponent i solvarme-produktionen.

Den årlige prøve af glykolvandet i solfangerfeltet er fundet OK.

Der har været miljøtilsyn på alle centraler, som gik fint, alle lovpligtige eftersyn og service er udført på Billesvej, Fregatvej og i Annebergparken.

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 SOLVARMEDATA.DK website interface. On the left is a satellite map of a solar collector field with labels for 'Kort' and 'Satellit'. The main content area is divided into several sections:

- Navigation:** 'DANSK', 'ENGLISH', and 'LOGIN' buttons.
- Current Data:** 'Aktuel solvarmeproduktion pr. m²' and 'Aktuel solindstråling', both showing '0 W/m²'.
- SØG I DATA:** Search filters for 'Fra dato' (01.10.2017), 'Til dato' (30.09.2018), and 'Visning' (Måneder). A 'VIS DATA' button is present.
- QUICK LINKS:** Links for 'Aktuelle dage', 'Seneste 7 dage', 'Seneste 30 dage', 'Seneste kvartal', and 'Seneste år'.
- HISTORISKE DATA:** Summary statistics: 'Samlet solvarme-produktion i perioden' (9.234,99 MWh) and 'Samlet solindstråling i perioden' (1.396 kWh/m²). Buttons for 'DOWNLOAD DATA SOM CSV', 'PRODUKTION OG EFFEKTIVITET', and 'INPUT/OUTPUT' are also visible.
- Table:** A table with columns: 'Målinger', 'Varmeprod. (MWh)', 'Varmeprod./m² (Wh/m2)', and 'Solindstråling (Wh/m2)'. The table lists data from October 2017 to September 2018.

Målinger	Varmeprod. (MWh)	Varmeprod./m² (Wh/m2)	Solindstråling (Wh/m2)
oktober 2017	277,69	13,826	56,806
! november 2017	73,20	3,645	36,223
! december 2017	11,95	595	23,828
! januar 2018	26,27	1,308	23,531
februar 2018	288,43	14,361	68,926
! marts 2018	432,40	21,530	84,569
april 2018	1.346,73	67,055	168,502
maj 2018	1.790,36	89,144	224,475
juni 2018	1.561,72	77,760	214,189
juli 2018	1.695,32	84,412	228,831
august 2018	954,54	47,527	148,765
september 2018	776,37	38,656	117,208



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

<b>Måned</b>	<b>2017/18</b>	<b>2016/17</b>	<b>2015/16</b>	<b>2014/15</b>
Oktober	277,69	346,45	379,19	314,66
November	73,20	97,03	84,41	70,17
December	11,95	23,92	22,99	16,65
Januar	26,27	60,28	42,12	44,44
Februar	288,43	237,50	294,50	177,03
Marts	432,40	590,90	496,02	817,36
April	1.346,73	1.154,51	990,08	1.549,21
Maj	1.790,36	1.684,96	1.748,56	1.450,05
Juni	1.561,72	1.386,60	1.559,53	1.495,18
Juli	1.695,32	1.157,54	1.390,86	1.502,20
August	954,54	1.180,68	1.219,19	1.538,96
September	776,37	723,22	1.145,43	1.039,96
I alt MWh	9.234,99	8.643,59	9.372,88	10.015,87

## DISTRIBUTION.

Renoveringen i Annebergparken er nu ved at være overstået, i skrivende stund er 85% udført.

Det har været en spændende opgave at renovere fjernvarmenettet i Annebergparken, dels på grund af samarbejdet med Odsherred Forsyning, der renoverer vand og kloak i samme omgang som os, og dels at få et overblik over det gamle fjernvarmenet – hvor skal fjernvarmeindføringerne være i forbindelse med udmatrikuleringen og salg af Regionens ejendomme. En vigtig opgave for varmeværket har været at gennemgå samtlige installationer for at kunne udskifte varmemålerne til den rigtige og tidssvarende dimensionering.

En stor tak til beboerne i Annebergparken for deres tålmodighed, vi mangler lige det sidste, og når det bliver tid, vil Odsherred Forsyning og Varmeværket i fællesskab udlægge slidlag på de berørte veje og områder – så bliver det fint igen.

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, og udskiftning forløber efter planen, så vi er igang med automatiske aflæsninger overalt om 2-3 år.

Der er udført nye stik på Læsøvej og i Lindegårdshedet, og der er tilsluttet en ny forbruger i Annebergparken

Vi er i gang med at skifte ledningsregistreringssystem, så varmeværket kan blive klædt på til det nye, i daglig omtale LER (Ledningssejerregisteret). Det er ved lov besluttet at LER skal indeholde en del flere og tilgængelige oplysninger af forsyningernes ledninger i jord. En del af det arbejde skal være udført inden udgangen af 2019. Det har passet godt ind i vores arbejde med at planlægge den større ledningsrenovering i Nykøbing, hvor alder, dimensioner og både nyt og gammelt tegningsmateriale har været set godt igennem.



## ADMINISTRATIONEN

En af de helt store opgaver i administrationen har været at sikre at vi overholder de nye GDPR (persondata-beskyttelse) regler. Alle arkiver, mapper og computersystemer skulle gennemgås for gamle data, der skal være de rigtige låse de rigtige steder, og alt og alle (på nær fårene) skal give samtykke til anvendelse af data, billeder m.v.

I forbindelse med omlægning af regnskabsår har der også været ekstra opgaver med omlægning af aconto opkrævningen til at være kvartalsvis – noget som vil spare en del (og dermed medvirke til at holde prisen nede) fremover.

Vores hjemmeside er også blevet moderniseret, så den også er let at bruge på en mobil enhed.

Der har været en del vidensdeling med det nye Egebjerg Nærværme og nu er vi så småt med på sidelinjen på et evt. nærværme projekt i Rørvig, et samarbejde imellem interesserede borgere i Rørvig, Odsherred Kommune, Gate 21 og RUC.

Varmeværket har lavet en administrationsaftale med Egebjerg Nærværme, så der nu administreres i alt fire varmekæder fra Billesvej; vores eget, Mørkøv Varmeværk, Snertinge SSF Energiselskab og Egebjerg Nærværme.

## ODSHERRED VARME A/S – EN DEL AF ODSHERRED FORSYNING

Driftsopgaven med at passe varmforsyningen i Grevinge Herrestrup har fungeret godt, der har ikke været alt for mange uforudsete opgaver. Samarbejdet med Odsherred Varme A/S fungerer rigtig godt, så da de ret pludseligt overtog kraftvarmekæderne i Vig og Højby/Nr. Asmindrup fra SEAS-NVE den 1. januar 2018, blev driftsaftalen også udvidet med disse.

Driftsaftalen lyder nu på drift af 6 stk. gasmotorer, 3 stk. gaskedler, 1stk. flis fyret biomasseanlæg, drift og nye tilslutninger på ledningsnettet i de 5 byer, samt servicering af forbrugere og målerinstallationer.

I forbindelse med dette samarbejde har det været naturligt at begge varmforsyninger sammen har drøftet forskellige ideer til hvordan man skal kunne producere kollektiv fjernvarme i fremtiden. En proces der er givtig og spændende til gavn for alle fjernvarmeforbrugere i Odsherred. En af udbytterne er, at vi i fællesskab har forhandlet indkøb af gas til den kommende sæson.

Vi har et godt samarbejde med Odsherred Forsyning, både til dagligt og omkring idé-bordet med begge ledelser.

## AFSLUTNING

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

I forbindelse med opsplittningen/salget af Annebergparken fik vi mulighed for at byde på "Frugtlageret", der på sigt kunne blive base for en ny varmecentral i Annebergparken, når den gamle i lejede lokaler er helt udtjent, og vi har nu fået skøde på ejendommen.

Med to ekstra varmekæder i driften er det nødvendigt med endnu en medarbejder, og vi kunne i april sige velkommen til Thomas, der allerede bidrager meget i den daglige drift.





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.

Vi drifter nu i alt 13 gasmotorer, 6 gaskedler, 2 biomasseanlæg, 100 kanal-km transmission-, hoved- og fordelingsledninger samt 3.130 forbrugere med omkring 56 km stikledninger.

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 ved både små og store opgaver, og en særlig tak til Poul Erik Asmussen fra COWI for over 30 års rådgivning - vi håber alle at han kan finde sig i at være pensionist - og velkommen til LuVa Consult, som vi har haft et godt samarbejde med i Annebergparken.



## BUDGET

Budgettet er anmeldt som et 12-måneders budget selvom regnskabsåret 2018 kun løber 6 måneder. Regulering finder sted i 2019-budgettet.

t.kr.

### Nettoomsætning

Effektbidrag	9.099	
Abonnementsbidrag	1.249	
Forbrugsbidrag	14.428	
El-salg	8.885	
Tidsmæssige forskelle i resultatopgørelsen	-	
Over-/underdækning	-	<u>33.661</u>

### Produktionsomkostninger

Køb af naturgas, bio-olie og træpiller	-19.433	
Øvrige produktionsomkostninger	-6.546	<u>-25.979</u>
Bruttoresultat		7.682
Distributionsomkostninger		-5.182
Administrationsomkostninger		<u>-2.394</u>
Resultat af primær drift		<u>106</u>

Andre driftsindtægter	1.700	
Andre driftsomkostninger	-688	<u>1.012</u>
Resultat før finansielle poster		<u>1.118</u>

### Finansielle omkostninger

Renter af langfristet gæld	-1.018	
Andre renteudgifter	-100	<u>-1.118</u>

Resultat før skat		-
Skat er årets resultat		<u>-</u>
Årets resultat		-

## Den forventede udvikling

Energipriserne har i løbet af året været stigende, og dette forventes at fortsætte yderligere med den uro som ændrede politiske forhold skaber i oliemarkederne. Samtidig er der stor usikkerhed om gaspriserne, specielt transport, når Tyra gasfeltet lukker ned for ombygning fra november 2019 til juli 2022.

Der er ikke kommet en hurtig kompensation for ændringerne i el-produktionsmarkedet efter 2018, så markedet forventer stadig en prisstigning på typisk op til kr. 4.000/år for et standardhus fra og med budgetår 2019. Med vores investeringsplaner forventer vi at kunne afbøde noget af prisstigningen i de efterfølgende år.

Hermed er med prisen på **1 MWh** varme fastsat til **kr. 432,50** mod tidligere kr. 398,75.



**Effektbidraget** (det faste arealbidrag) fastholdes på **kr. 25,00** pr. m<sup>2</sup> boligareal hhv. 12,50 pr. m<sup>2</sup> erhvervsareal

**Tillægsbidraget** for Annebergparken fastholdes på **kr. 55** pr. m<sup>2</sup> 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 varmekæder, og det er aftalt at Nykøbing skal forestå opkrævningen for Egebjerg varmeselskabet, men andre fremtidige samarbejder er også relevante.

## FORSLAG FRA BESTYRELSEN

Ingen forslag fra bestyrelsen.

## INVESTERINGSPLAN

Den primære opgave i dette år er en færdiggørelse 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 med relativt få ekstraarbejder i medfør af den ændrede lokalplan.

Der arbejdes med et projekt for forsyning af Mosbyvej med fjernvarme. Beboerne indkaldes til orienteringsmøde tidligt i 2019 for at afklare interessen. Investering knap kr. 5 mio.

For at afbøde nogle af konsekvenserne af at elproduktionstilskuddet bortfalder, planlægges det at udvide solfangeranlægget. Hvis det udføres i 2019, udløses et tilskud på kr. 0,5 mio., som ellers bortfalder. Investering kr. 6,5 mio. og en besparelse på kr. 200/år pr. forbruger.

Vi undersøger etablering af 10 MW el-kedel til udnyttelse af flere produkter i el-markedet. Investering kr. 6,5 mio. og en potentiel besparelse på kr. 150-300/år pr. forbruger.

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. 5,0 mio./år til disse reoveringer. Når reoveringen er gennemført, forventes en besparelse på op til kr. 500/år pr. forbruger.

Herudover kan det komme på tale at etablere nye hovedledninger til det nybyggeri, der måtte komme.

PÅ BESTYRELSENS VEGNE

*Rene Pape*