

Formandens skriftlige beretning.

Indledning

Sidste års milde vinter har betydet, at vi har haft 15 % mindre varmesalg end vi ellers ville have haft, hvis vinteren havde opført sig som den plejer. Det har faktisk været en rigtig god vinter for os. Det har betydet, at andelen af naturgas vi har brugt, er faldet fra 48 % til 38 % af årsproduktionen. Når man ved, at det koster over det dobbelte at producere på naturgas end det gør på flis, så har vi også her en væsentlig forklaring på at vi i år kommer ud med et overskud på ca. 3,5 millioner mod et underskud sidste år på 3,8 millioner. Det må da siges at være en markant forbedring af resultatet.

En anden og væsentlig forklaring på det bedre resultat er, at vores fliskedel, for første gang i den tid vi har haft den, har kørt perfekt i et helt år. Efter at vores leverandør af fliskedlen gik konkurs for 1½ år siden, tog bestyrelsen den beslutning at få bygget kedlen om for egen regning efter de ideer og anbefalinger, der er kommet fra vores egne teknikere. Det har virket, fliskedlen har aldrig lavet så meget varme som sidste år.

Historiske data

Produktion fliskedel

2009-10	48.911 MWh
2010-11	48.982 MWh
2011-12	47.945 MWh
2012-13	44.571 MWh
2013-14	49.600 MWh

Varmeprisen.

Åres overskud har betydet, at vi i år har skabt muligheden for at nedsætte varmeprisen med ca. 2 %

Historiske priser	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Varmepris	375,00	425,00	487,50	575,00	675,00	625,00	600,00	595,00	625,00	612,50
Effekt afgift	18,75	20,00	20,00	22,50	22,50	22,00	21,50	18,75	18,75	18,25
Fast afgift	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00

Hvis man ser på den historiske udvikling i varmeprisen har et standardhus på 130 m² et forbrug på 18,1 MWh pr. år udviklet sig som følger:

	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
130m²										
18,1 MWh	9.850	10.917	12.048	13.957	15.767	14.797	14.280	13.832	14.375	14.083

Prisen for varme er nu på linje med prisen i 2008/09

Slut med olie

For først gang nogen sinde, er det nu ikke længere muligt at fyre med olie på Billund Varmeværk. Helt fra varmeværkets start har olie været en del af varmeværkets drift. I de første år som varmeværkets eneste brændsel, og i de seneste år som reservelast hvis noget af det andet faldt ud. Varmeværkets oliekedler var fra 1976 og 1978 og nu kunne de altså ikke mere. Da vi så samtidig stod og skulle bruge gulvplads til de pumper der forbinder centralen på Møllevej med den nye på Rugmarken, så blev de sat ud. De har nu heller ikke haft mange driftstimer de sidste 20 år.

Salg af CO₂ kvoter til brug for af køb af absorptionsvarmepumpe.

Billund Varmeværk har gennem en årrække ikke solgt de overskydende CO₂ kvoter vi har. Det er kvoter vi har tilovers i forbindelse med at vi skiftede en del af naturgassen ud med flis. Vi har beholdt kvoterne i håbet om at der vil komme en bedre pris på dem. Det ser nu ikke ud til at være tilfældet.

Vi har derfor besluttet, at vi vil omsætte denne passive kapital til en aktiv. Vi sælger tilstrækkeligt med kvoter til at kunne købe en ny absorptionsvarmepumpe til at montere på fliskedlen. Når den bliver installeret i løbet af 2015, vil Billund Varmeværk mindske sit behov for at købe brændsel med ca. 8.000 MWh pr. år, hvilket svarer til, at vi ca. kan spare brændselsindkøb for 1,9 millioner om året.

Byggeriet på Rugmarken

Den nye central på Rugmarken er ved at blive startet op i de her dage, og det ser vi rigtig meget frem til.

Et par måneder før jul sidste år skrev vi kontrakt med Weiss om maskininstallationen. Den omfatter blandt andet en 12 MW halmkedel som for alvor vil begynde at producere varme først i december. Halmkedlen er den største kedel der nogen sinde har stået på Billund Varmeværk. Den er faktisk dobbelt så stor som vores fliskedel, og da den har den samme lave produktionspris som fliskedlen forventer vi os meget af den.

Den skal have 3.5 tons halm i timen, når den kører fuldlast. Det er ufatteligt meget. Vi har forløbeligt skrevet kontrakt på at få leveret 10.000 ton halm pr. år, men det er slet ikke nok. Vi skal formodentligt bruge mellem 14 og 15.000 ton pr. år. Det har ikke været noget problem at købe halm. Vi kan få alt det vi vil have, til en pris der ligger lige under den budgetpris vi har brugt.

Lige efter nytår skrev vi kontrakt med byggefirmaet Jens Jensen om opførslen af den bygning som anlægget skal stå i. I store træk har det fungeret fint og både tidsplan og økonomi ser ud til at holde.

Prisen for opførslen af den nye central:

Maskinentreprisen	32.349.096 kr.
Bygningsentreprise	21.477.460 kr.
Bygherreleverancer	1.225.718 kr.
Ombygning andre centraler	3.083.000 kr.
Afsat til uforudsete udgifter	2.951.420 kr.
Byggemodning og tilslutning af el	1.800.000 kr.
I alt	62.886.694 kr.

Lån med Kommune Garanti.

Centralen er finansieret ved hjælp af lån i Kommune Kredit. Lån der er stillet med garanti fra Billund Kommune.

Der er suverænt den billigste måde at finansiere byggeriet på. Det er dog ikke helt så billigt som det har været, idet Billund Kommune nu tager 1,5 % af lånets hovedstol for at stille en sådan garanti. Da vi er ude og låne 63 millioner med kommune garanti, kommer vi til at betale en garantiprovision på 945.000 kr. til Billund Kommune.

Det er selvfølgelig nogle rigtig trælse penge at skulle af med, specielt fordi at Billund kommune efter vores mening ikke påtager sig nogen risiko.

Vi må dog bare erkende, at vi ikke kan låne pengene billigere andre steder. Hvis vi f.eks. låner pengene i en kreditforening, så kommer vi for det første til at betale en højere rente og for det andet vil der løbe en tinglysningsafgift på til staten, den er i øvrigt også på 1,5 %.

Så selv om vi har været ude og afsøge markedet, må vi erkende at lån i Kommune Kredit med garant fra kommunen er det billigst mulige lån vi kan opnå.

Ud over lånene hos Kommune Kredit er der også etableret et byggelån hos Sydbank på 20 millioner. Det er et lån der konverteres til et 10 årigt serielån når byggeriet er afsluttet.

Fjernvarme i gasområdet.

I forbindelse med, at vi skulle have ført en transmissionsledning igennem fra Centralen på Møllevej til den nye Central på Rugmarken, besluttede bestyrelsen at udvide varmeværkets forsyningsområde til også at omfatte Grønningen og de veje der går ud derfra.

Dels skulle vi jo lige igennem området, og dels betød det at vi herved kunne få lov til at installere en større halmkedel.

Første del af projektet er nu afsluttet og alle huse i området kan få fjernvarme hvis de ønsker det. Ud af de 798 mulige husstande fik vi tilsluttet 473 i første omgang. Af de 473 husstande er de 300 Billund Boligforenings lejligheder og 173 enfamiliehuse.

Det kalder vi fra bestyrelsens side et tilfredsstillende resultat, men med muligheder for forbedringer.

Der er stadig 325 mulige kunder i området som vi gerne vil have fat i. Derfor arbejder Bestyrelsen også med en plan for at hæve tilslutningsprocenten. Vi forsøgte her i foråret med en general kampagne i området. Det gav desværre ikke andet end 3 ekstra tilslutninger. Så planen er nu i foråret 2015, vil vi begynde at køre tilslutningskampagner i delområder. Det kan være en vej eller et lukket vænge hvor vi kan komme ind og få direkte kontakt til husejerne. På det tidspunkt har de positive historier om hvor meget man sparer ved at skifte til fjernvarme forhåbentlig spredt sig i området.

Ledningsarbejdet var udbudt i licitation og prisen løb op i 22.798.971 mod budgetteret 21.000.000 kr. En overskridelse af budget på 13 %

Der blev solgt tilslutninger i under projektet for 5.880.002 kr. mod forventet 5.300.000, der er efterfølgende solgt tilslutninger i området for yderligere 84.300 kr.

Efter henvendelse fra beboere på Lillevang og virksomheder på Stratus og Cumulusvej er vi i gang med at undersøge muligheden for også at omfatte disse veje i vores forsyningsområde. Som det ser ud lige nu, er der

tilstrækkeligt grundlag til at fjernvarmen kan komme ud i den ældste del af Lillevang. Så det gør vi formodentlig nok i løbet af 2015. De øvrige områder breder vi os ud i efterhånden som der kommer helt konkrete henvendelser, der er så store at de kan bære anlægsinvesteringen.

Forsyningsområdet er i løbet af året også udvidet til at omfatte Hovedgaden ud til Shell samt det område hvor den nye brandstation ligger.

Ligeledes er der lavet ledningsnet i den nye udstykning syd for centralen på Møllevej. Der er sådan i dag, at man ikke længere må etablere naturgas i ny udstykninger, så den eneste mulighed området har for at blive forsynet med kollektiv varme er fjernvarme.

Ny takst for bygninger med meget lave varmeforbrug.

Billund Varmeværk har indført en ny takst der er målrettet bygninger med et meget lavt varmeforbrug pr. m².

På grund af vores fasteafgifter, har vi haft meget svært ved at få den slags kunder tilsluttet. Nu har vi indført, at sådanne kunder kan betale effektafgift efter en mængdebegrænsning. Det vil sige, at de kommer til at betale efter det maksimale aftag de har i løbet af et år.

Afgiften er lavet sådan, at den bliver for dyr for ejendomme med normalt varmeforbrug.

Samarbejde med Energi Midt om lovpligtige energibesparelser.

Det er sådan, at der siden 2006 har eksisteret en lov der pålægger alle energiselskaber at sikre at der bliver lavet energibesparelser ud hos slutkunderne.

Siden 2006 er kravene til størrelsen af den energibesparelse vi skal sikre, blevet fem gange større, så nu skal vi sikre at I sparer 2,4 millioner kilo Watt Timer ekstra hvert år. Det skal vi samtidig dokumentere samt bevise hvordan vi har gjort og at vi har gjort det efter reglerne.

Vi må erkende, at det projekt er ved at vokse os over hovedet. Vi har derfor været ude og lede efter en samarbejdspartner. Valget er faldet på Energi Midt som har lavet en meget fleksibel løsning til os. Det mere synlige i aftalen er nok, at I via vores egen hjemmeside nu kan søge om tilskud til at lave energiforbedringer.

Jeg håber, I vil bruge tilskudsordningen rigtig meget.

Der er også lavet en aftale med de lokale VVS installatører om forskellige tilskudsmuligheder. Hvem af VVS installatørerne og hvad der ydes tilskud til kan I også se varmeværkets hjemmeside.

De krav som bliver stillet til Billund Varmeværk og det opnåede resultat ses her:

Indberetninger og sparemål er opgjort i kWh

År	Opnået	Sparemål pr. år.	Samlet Diff.
2006		540.282	
2007	434.595	540.282	-645.969
2008	998.273	540.282	-187.978
2009	810.011	540.282	81.751
2010	2.195.382	1.105.842	1.171.290
2011	2.108.575	1.105.842	2.174.022

2012	2.391.496	1.105.842	3.459.676
2013	2.236.226	2.414.464	3.281.439
2014		2.414.464	
2015		2.877.790	

Henlæggelsesplan

Vi har i bestyrelsen besluttet at henlægge et beløb pr. år til udskiftning af det gamle kraftvarmeanlæg på Møllevej i 2020. Til den tid er anlægget 27 år og allerede i dag er det ikke specielt økonomisk attraktivt at køre med. Der er ikke besluttet hvad det skal udskiftes til, men kun at det skal udskiftes.

Vi forventer, til den tid at skulle finansiere udskiftningen ved hjælp af lån i kommune kredit. Da Billund Kommune kun vil stille garanti for 75 % af et sådan lån, hvis vi selv kommer med de 25 %, er vi begyndt at henlægge så vi kan egenfinansiere disse 25 % til den tid.

Skift af revision.

Efter meget lange og svære overvejelser har bestyrelsen i år valgt at indstille en anden revisor end den sædvanlige, når vi kommer til det punkt på dagsorden.

H. Martinsen, som har været varmeværkets revisor i 50 år, har i mange år gjort det godt. Men i forbindelse med de store aktiviteter vi har haft gang i, i de senere år, har bestyrelsen følt, at den ikke har kunnet få den rådgivning, som den har brug for.

Vi er derfor været ude og se os om efter en ny revisor. Et af kravene har været, at det revisionsfirma vi indstiller, har en afdeling, der kun tager sig af forsyningsselskaber. Herigennem forventer vi at få bedre rådgivning om mange af de specielle love og andre økonomiske forhold, der er gældende på varmforsyningsområdet.

Vi vælger derfor i år at indstille Ernst & Young i generalforsamlingen som varmeværkets kommende revisor.

Fra Ernst & Young bliver det Søren Nielsen, der bliver varmeværkets statsautoriserede revisor. Søren er til stede her i aften og han vil få mulighed for at præsentere Ernst & Young og sig selv inden vi går over til valg af revisor.

Søren har også lovet at være behjælpelig med at svare på spørgsmål, hvis der kommer sådan nogle under regnskabsafslæggelsen. Men det skal selvfølgelig understreges, at det er Martinsen der har revideret det afsluttede regnskab.

Effektivisering af varmeværkets administrationsfunktion.

Bestyrelsen har allerede arbejdet sammen med Ernst & Young, idet bestyrelsen besluttede at få varmeværkets administrationsfunktion gået igennem, for at se om der herved kunne frigives nogle ressourcer.

De frigivne ressourcer skal så være med til at give bestyrelsen et større overblik over økonomi m.v. Det kom der en god rapport ud af som p.t. er ved at blive implementeret på varmeværket. Det betyder også, at bestyrelsen har sat nogle krav til økonomiske oversigter, projektregnskaber, samt fastholdelse af varmeværkets 5 års planer.

Udnævnelse af direktør.

Vi har udnævnt vores mangeårige driftsleder til direktør.

Den væsentligste grund er, at varmeværkets organisation er en anden og større end den var da Kim blev ansat for over 20 år siden. Det Kim laver i dag har mest at gøre med planlægning og ledelse, samt ansvaret for at bestyrelsen får de informationer den skal bruge.

Vi har lavet en ny og mere omfattende kontrakt med Kim, som fastlægger arbejdsfordelingen mellem ham og bestyrelsen. Men grundlæggende vil det i dagligdagen komme til at forgå helt som det plejer.

Digitalisering af bestyrelsen.

Alt den kommunikation der i dag sker mellem varmeværket og bestyrelsen sker fra i år digitalt. At det sker digitalt betyder først og fremmest, at der sendes mindre papir frem til bestyrelsen.

Det er bestyrelsen ønske at være så åbne som muligt med alle beslutninger hvor det er muligt, så for fremtiden kan bestyrelsens beslutningsgrundlaget samt direktørens indstilling til bestyrelsen også kan ses på varmeværkets hjemmeside.

Der er dog sager hvor det ikke er muligt, da jo er andre end Billund Varmeværks andelshavere der læser hjemmesiden.

Afslutning.

Det var så den skriftlige beretning til generalforsamling i år. Jeg håber, at den har givet jer et billede af hvad bestyrelsen har arbejdet med i år.

Til slut vil jeg takke værkets personale for igen i år at have ydet en kæmpe indsats. Igen i år har I haft travlt. I har fået opført en ny varmecentral, I har fået koblet hele 492 nye forbrugere på og meget andet som vi fra bestyrelsen ikke en gang har hørt om. Det skal I have tak for. I har igen i år gjort et stort og flot stykke arbejde.

Til mine 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 jeg, 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.

Og så vil jeg slutte med at sige tak for året.