

FORMANDENS BERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2022/23

Indledning

Først en gang velkommen til jer alle der er mødt op til generalforsamlingen for regnskabsåret 2022/23 i Bredebro Varmeværk Amba.

Året der gik

Budgettet for det netop afsluttede regnskabsår 2022/23 blev udarbejdet med fortsat fokus på at holde omkostningerne nede.

Varmesæsonen 2022/23 har generelt været præget af lidt varmere vejr i den sidste halvdel af regnskabsåret, hvilket har været den primære årsag til at der er leveret 558 MWh mindre til fjernvarmenettet.

Der er produceret og leveret 13.943 MWh til ledningsnettet, svarende til et fald på 7,2% i forhold til 2020/21, og der er i alt afregnet 10.858 MWh 12.024 MWh til forbrugerne eller 10,7% mindre end for 2020/21.

Varmeværket har i regnskabsåret opnået en anvendelse af CO₂-neutral brændsel på 95 %, idet årets varmeproduktion fordeler sig med 56 % på flis kedlen på Langagervej, hvor der er anvendt træflis som brændsel, 39% fra el-kedlen og de sidste 5 % produceret på motoranlæg/gaskedel.

De varierende elpriser i det frie el-marked, har givet perioder, hvor det har været fordelagtigt at producere varme på gas-motoren imens den producerer strøm til nettet. Motoren har således kørt i 200 timer med 235 timer i 2021/22, hvor salget af el har bidraget til en billigere varmepris.

Ledningstabets forsøges minimeret hvert år, blandt andet ved at udskifte gamle fjernvarmeledninger, optimering af forbrugernes anlæg og sænkning af fremløbstemperaturen ved hjælp af vejrkompensering.

For det samlede ledningsnet har vi registreret et varmetab på 22%, hvilket svarer en stigning af varmetabet i ledningsnettet på 2 %-point i løbet af regnskabsåret.

Ledningstabets ligger nogenlunde på niveau med andre lignende fjernvarmeværker, men ikke desto mindre repræsenterer det ca. kr. 447.000 af årets varmeproduktion. Stigningen i ledningstabets på 203 MWh i regnskabsåret har således betydet en øget omkostning i størrelsesordenen kr. 30.000. Bestyrelsen prioriterer derfor fortsat en minimering af ledningstabets.

Der er i 2022/23 investeret i alt kr. 2.424.859. Den væsentligste investering i regnskabsåret vedrørte den planlagte udvidelse af forsyningsområdet på Håndværkervej med i alt 2.271.637 kr.

Den planlagte løbende udskiftning af målere er forsat, og udgør sammen med øvrige investeringer i regnskabsåret vedrørende, ledningsnet og andre maskiner og inventar for i alt kr. 153.637 kr.

Bestyrelsen fastlagde i forbindelse med udarbejdelse af budgettet for regnskabsåret forbrugsafgiften for 2022/23 til 0,325 kr./kWh eksklusive merværdiafgift, svarende til prisen i det 2020/21, hvorimod de faste afgifter var uændrede i forhold til regnskabsåret 2021/22.

FORMANDSBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2022/23

Generalforsamling 25. oktober 2023

Forbrugernes acontobetaling blev beregnet med udgangspunkt foregående års forbrug med tillæg af 8 %, hvilket viste sig at være en korrekt forudsætning for fastlæggelse af acontobetalingerne.

Der har således både været forbrugere der fik penge tilbage medens andre har måttet betalt lidt efter.

Personalet på værket har gennem året gjort en flot indsats på alle de områder, som de har kunnet påvirke, og igen i år formået at leve op til bestyrelsens målsætning og holdt omkostningerne nede, og samtidig endnu en gang formået at opretholde en stabil drift gennem året.

I regnskabsåret har Energinet indgivet klage til Konkurrencestyrelsen over, at Bredebro Varmeværk har indgået aftale med Effekthandel om varetagelse af indmelding af vor reservekraft til rådighed i elmarkedet, idet de mener at vi ved denne aftale overtræder konkurrencereglerne. Det skal her nævnes at i alt 49 værker er omfattet af klagen.

Formålet med samarbejdet var alene at aflaste personalet fra den stigende mængde af administrative opgaver, således deres fokus kunne ligge i deres driftsopgaver.

Bredebro Varmeværk er ikke enige i klagen eller baggrunden herfor, og vi har gennem året løbende rådført os med dels Dansk Fjernvarme dels egen juridiske rådgivere.

På baggrund af denne rådgivning ophørte samarbejdet med Effekthandel i december 2022.

Der er endnu ikke truffet endelig afgørelse af sagen, men den er dags dato til behandling i Konkurrencerådet efter Konkurrencestyrelsens indstilling. Der er ikke afsat omkostninger til denne sag i årsregnskabet for 2022/23, hvilket også fremgår af regnskabets note 8.

Der har i regnskabsåret ikke været andre væsentlige forhold eller uforudsete omkostninger til drift og vedligeholdelse, og omkostningerne har derfor kunne holdes på det budgetterede niveau.

Det ordinære resultat for året er en underdækning på kr. 768.443. Der var budgetteret med en underdækning på 1.271.000 kr.

Budgetafvigelserne kan i al sin væsentlighed henføres besparelser på bl.a. brændsel og omkostninger til vedligehold. Med overførsel af sidste års overdækning bliver den samlede overdækning til indregning i varmepriserne de efterfølgende år, kr. 487.796.

Til trods for de meget svingende energipriser gennem de seneste år, så har Bredebro Varmeværk, og i særdeles personalet, formået at holde vores brændselsomkostninger på et forholdsvist lavt niveau, og det har i regnskabsåret 2022/23 ikke været nødvendigt at varsle ekstraordinære prisjusteringer.

For det kommende regnskabsår 2023/24 har det dog været nødvendigt at forhøje forbrugsafgiften med 0,025 kr./KWh+ moms således den samlet udgør 0,350 kr./KWh + moms.

Ved regnskabsårets afslutning havde vi 602 forbrugere, svarende til en fremgang på 18 forbrugere i regnskabsåret.

Planer for 2023/24

Med henblik på at sikre an fortsat stabil lav varmepris for de kommende år vil værkets personale sammen med bestyrelsen afholde en strategidag i februar 2025, således vores 5-årsplan kan blive opdateret.

FORMANDSBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2022/23
Generalforsamling 25. oktober 2023

Bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen, herunder også suppleanter har i 2022/23 modtaget i alt kr. 63.000,00 i vederlag. Af dette udgør formandens faste honorar i alt 15.000,00 kr.

Bestyrelsen mener at vederlaget er tidssvarende og sidestiller honoreringen med, hvad vi ser andre varmeværker honorere deres bestyrelser med.

Som vedtaget på sidste års generalforsamling justeres bestyrelsens vederlag med den overenskomstmæssige regulering for personalet fra oktober – oktober (= 1,5%), således dette for regnskabsåret 2023/24 udgør:

- En fast årlig betaling på 7.612,50 kr. (7.500,00 kr.) til hvert medlem af bestyrelsen, herunder også suppleanter, idet disse deltager i bestyrelsesmøderne (dog uden stemmeret). Honoraret dækker ligeledes forberedelse til bestyrelsesmøderne.
- Et formandshonorar på 15.225,00 kr (15.000,00 kr.).
- Bestyrelsens deltagelse i eksterne møder og kurser honoreres med 761,25 kr. pr. ½ dags møder (750,00 kr.) og 1.522,50 kr. for heldagsmøder (1.500,00 kr.).
- Formanden bemyndiges fortsat til at reguleres satserne en gang årligt i oktober måned, således de følger den overenskomstmæssige regulering for personalet for november – oktober.

Generel information og Selvbetjening

For værkets forbrugere er der på vores hjemmeside mulighed for at finde oplysninger om:

- Betjening af varmemåleren
- Tilmelding til betalingservice
- Meld flytning
- SMS-service
- Installationsvejledninger
- Tilmed til e-boks
- E|Forsyning (nyt punkt der kommer på)
- Energibesparelser

I kan finde disse under punktet "Selvbetjening" på Varmeværkets hjemmeside.

FORMANDSBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2022/23
Generalforsamling 25. oktober 2023

Afrunding

Dette tilbageblik på indeværende regnskabsår, men også tidligere regnskabsår viser, at vi sammen med personalet igen i har formået at holde omkostningerne på et lavt niveau.

Og dette lader sig kun gøre gennem et godt og konstruktivt samarbejde mellem varmeværkets personale og bestyrelsen og med udgangspunkt i varmeværkets langsigtede strategi og driftsbetingelser, således vi kan fastholde stabile lave priser til gavn for alle forbrugere.

Endeligt skal der lyde en stor tak til varmemester Per Jacobsen og driftsassistent Henrik Andersen samt bestyrelsen for indsatsen, samt det gode, konstruktive samarbejde i det forgangne år.

Tak for god ro og orden.

På bestyrelsens vegne

Morten Funder
formand