

- **Årsafslutning 31/5-2018**

Det forløbne varmeår har været 12 % varmere end normalåret, men værket har solgt 9% mindre varme end budgetteret.

Oliepriserne er igen svagt stigende.

Værkets salg af strøm har også i år været stagnerende.

Vi har afregnet året til 57,50 øre/kWh, svarende til det lovede i forbindelse med halvårsopgørelsen

Vi havde fået stabiliseret vores omkostninger, hvilket betød, at vi kunne fastholde den variable afgift uændret på 57,50 øre/kWh incl. moms.

Alt i alt har vi siden etablering af solfangerfeltet nedsat den variable afgift med 67,50 øre/kWh, mere end de 54 øre/kWh, der blev stillet forbrugerne i udsigt ved etablering af solfangere og halmvarmeværk.

- **Databeskyttelsesloven**

Denne trådte i kraft i forsommeren 2018.

Den betyder i korte træk følgende for os:

Personfølsomme data skal opbevares i aflåst skab.

Værkets datapolitik er, at hvis vi har cpr.nr. og bankoplysninger liggende, bliver disse slettet efter 1 måned. Oplysninger fra ejendomsmæglere og gamle lønoplysninger både på papir og elektronisk bliver makuleret/slettet. Nyere lønoplysninger ligger elektronisk hos lønsystemet Bluegarden. Alle disse forhold er beskrevet, og der er udarbejdet en nedskrevet politik som er tilgængeligt på vores hjemmeside.

- **Grundbeløb 1**

Jeg ved ikke, hvor meget I har fulgt med i debatten om bortfald af grundbeløbet.

Grundbeløbssikringen blev tilbudt de værker, som tilmeldte sig elsalg på den nordiske elbørs. Det vil sige på markedsvilkår. Dette tilbud var i grunden ikke noget tilbud, idet den gamle ordning om elsalg bortfaldt.

Grundbeløbet betød, at værkerne altid var sikret en minimumsbetaling på 42 øre/kWh uanset om markedsprisen var lavere.

Denne sikring udløb ultimo 2018. For en gangs skyld har vi vist siden etableringen af ordningen. Bortfaldet betød, at vi kom til at mangle en lille ½ million som indtægt. Næste varmeår betyder yderligere ½ mill mistet.

Men som nævnt har vi fastholdt varmeprisen.

Hvordan har vi opnået det?

Da vi jo for en gangs skyld har kunnet planlægge os ud af vanskelighederne, har vi, da vi oprettede lånet på halmvarmeværket, sat vores afskrivningsprofil, så den passer til nedgangen i grundbeløbet.

Halmvarmeværket afskrives over 10 år. Indtil nu har vi foretaget meget aggressive afskrivninger, men i takt med bortfaldet af grundbeløbet falder vores afskrivninger tilsvarende.

Dette betyder, at vi har kunnet holde en jævn faldende varmepris.

Alternativet ville have været, at vi havde nedsat varmeprisen yderligere i forbindelse med etablering af halmvarmeværket med det resultat, at vi skulle have forhøjet varmeprisen i forbindelse med bortfaldet af grundbeløbet.

Vi har således sikret en stabil varmepris i perioden.

Halmvarmeværket vil være betalt i 2025.

Til sammenligning kan jeg nævne, at en del værker var nødsaget til at forhøje den samlede varmepris med mellem 3.000 og 8.000 kr.

- **Grundbeløb 2**

Nu har vi mistet et stort tilskud i form af Grundbeløb 1 (1 million DKK om året). Som sagt var vi godt forberedt. Men vi blev bekendt med at også grundbeløb 2 vil udløbe, og dette vil være ultimo 2019. Dette betyder at vi som varmeværk mister 200.000 DKK i dette budgetår og næste år mister vi yderlige 300.000 DKK.

Grundbeløb 2 blev tildelt i forbindelse med at Værket skal være driftsklar og til rådighed for driften af det sammenhængende el-system.

At miste så mange indtægter på så kort tid (25 % af vores hidtil indtægt) giver os udfordringer og giver os også stof til eftertanke i hvilken grad vi skal være driftsklar med 2 motorer fordi der er omkostninger ved at være driftsklar. Tænk på at motorerne skal være på driftstemperatur, almindeligt vedligeholdelse af disse samt at vores styresystem er lidt forældet og visse dele er blevet meget dyrt.

Fjernelse af dette tilskud har derfor også den konsekvens at vi har været nødt til at hæve prisen sammenlignet med sidste år.

- **Brorenovering**

Som en slags julehilsen blev vi overrasket i midten af december at broen over Saltø Å skulle udskiftes og i den forbindelse skulle omlægge vores ledning som ligger ved siden af den gamle bro.

Fordi vi ligger som gæst, hvilket betyder at vi ikke har betalt erstatning til kommunen ved etablering, ville det være os som varmeværk der skulle bære disse omkostninger. Hvilket vi anslog i at være 500.000 DKK. Med den tidshorisont vi blev mødt af, arbejdet var planlagt i at starte Maj 2019, hvilket ville betyde at disse omkostninger skulle ligge i et år hvor alle vores budgetter var blevet godkendt. Dette kunne vi ikke acceptere og tog derfor direkte kontakt med Borgmesteren.

Dette resulterede i at renoveringen af broen bliver foretaget på en helt anden måde end hvad der først var blevet lagt op til. Og at vores ledning overhovedet ikke ville blive berørt og dermed at vi ikke behøvede at flytte vores ledning.

- **Digital Post**

Fordi vi opleve større udfordringer med omdeling af invitationer til vores Generalforsamling sidste år har vi som bestyrelse kigget nærmere på hvilken andre muligheder der er som stadig overholder vores vedtægter.

Dertil findes der faktisk kun 1 alternativ, og det er E-boks.

Vi har indhentet uforpligtende tilbud fra 1 af de 3 virksomheder der kan lave E-boks løsninger.

Fordele ved E-boks er:

- Sikker digital dialog

- Integritet og fortrolighed er sikret

- Opfylder alle krav til GDPR (persons data)

- Optimering af processer

Vi har afsat vores behov med de omkostninger der er forbundet med en E-boks løsning.

Som i kan se i vores regnskab har vi sidste år brugt 6100 DKK på porto, en E-boks løsning vil betyde en stigning på denne post med 600% plus et opstartsgebyr på cirka 75000 DKK.

Vi ser fordele ved brug af E-boks men samtidig mener vi ikke at vi kan pålægge disse omkostninger til vores andelshaver og forbrugere.

- **Årsafslutning 31/5-2019**

Det forløbne varmeår har været 19% varmere end normalåret og værket har solgt 6% mindre varme end budgetteret.

Den gennemsnitlige oliepris er steget med 14% i varmeåret, men vi har set aftagende stigninger i foråret så vi forventer en lille stigning i olieprisen.

Værkets salg af strøm har i år været svarende til det vi har solgt sidst år. Vi har afregnet året til 50,00 øre/kWh, svarende til det lovede i forbindelse med halvårsopgørelsen.

På grund af det mistede tilskud er vi nødsaget at hæve den variable afgift til 56,25 øre/kWh incl. moms.

Alt i alt har vi siden etablering af solfangerfeltet nedsat den variable afgift med 68,75 øre/kWh, noget mere end de 54 øre/kWh, der blev stillet forbrugerne i udsigt ved etablering af solfangere og halmvarmeværk.

- **Indgåelse af halmaftale**

Vi har høstet en del erfaringer om halm i de første driftsår. Disse erfaringer havde vi selvfølgelig specificeret i vores aftale. Dette indebærer blandt andet, at vi skal have leveret halm, som har været opbevaret i lade.

I det forgange år har vi haft større udfordringer på vores halmvarmeværk efter det har været et ekstremt meget tørt år. Dette har haft det effekt at halmen ikke er blevet 'vasket' og der har betydet at vi fik rigtige mange slagter i vores forbrændingskedel, når dette bliver for meget lukkes anlægget ned da den ikke kan få nok luft igennem. Herefter skulle anlægget renses, i et normalt driftsår skal dette udføres 2-3 gange om året. Sidste år har Lasse været nødt til at rense den 2-3 gange om ugen. Rundspørgen hos andre halmvarmeværke lærte os at dette var et generelt problem sidste år og at dette intet havde at gøre specielt med vores halm. Allerede nu kan vi se at halmen ikke vil give os disse udfordringer i år.

Aftalen blev indgået til en pris meget tæt på den pris, som Slagelse halmvarmeværk betaler. Claus Steen forsætter som leverandør og vi er garanteret at vi kan få leveret den halm vi skal bruge.

- **Generationsskifte**

Vi står overfor et skifte i driftsledelsen når driftslederen går på pension om 1½-2 år.

I forbindelse med dette står bestyrelsen med flere muligheder for fremtidig drift af værket.

Den daværende bestyrelsen var af den opfattelse, at det skulle være den fremtidige bestyrelse, der skal fungere under de ændringer, som bliver besluttet i forbindelse driftslederens fratrædelse.

Efter denne generalforsamling er generationsskiftet i bestyrelsen fuldendt

- **Forbruger - restancer**

Vi måtte erkende, at den globale krise også var kommet til vores forbrugere.

Vi har konstateret restancer, herunder tvangsauktioner, som vi ikke har kunnet inddrage.

Og hvad har vi så sat i gang for at dæmme op for denne udvikling:

Forrige år tilførte vi driftsledelsen yderlige ressourcer. Dette har betydet, at vi startede opstramningen af vore rykkerprocedurer og lukning hos dårlige betalere. Noget tyder på, at dette har virket efter hensigten.

Derudover har vi besluttet at sende skyldnere til advokat så hurtigt som muligt.

Advokatløsningen er valgt, fordi vores samarbejde med diverse inddrivelsesfirmaer ikke har givet et tilfredsstillende resultat.

Opmærksomheden henledes dog på, at en lukning for varmen kun stopper de variable afgifter. De faste afgifter fortsætter med at løbe på. Så selvom vi lukker tidligt i forløbet, løber det skyldige beløb op.

Vi har i løbet af det forgangne år holdt godt øje med vores forfaldne debitorer og der er indgået aftaler med dem. Overordnet kan vi sige at de bliver overholdt, og nu da vi har vores procedurer på plads og strammet op kan vi reagere meget hurtigere med for eksempel lukning af varmen.

Ligeledes er udlejer af de mest skyldnerramte ejendomme inddraget i vores procedurer således at udlejerne hæfter for et fast beløb inden vi åbner når der kommer nye lejere.

Samtidig har bestyrelsen udearbejdet en lille pjece til de forbrugere der har restancer hvor de kan søge hjælp henne til at komme på rette køl igen.

- **Miljømæssig profil**

Både sol og halm er CO₂ neutrale. Specielt når halmen hentes i nærområdet, således at behovet for transport bliver minimalt. Transport belaster miljøet, og dermed CO₂ balancen. Efter gennemførelse af halmvarmeprojektet vil vi spare samfundet for 1.800 tons CO₂. Dette svarer til den mængde CO₂, som frigives ved afbrænding af 700 tons olie.

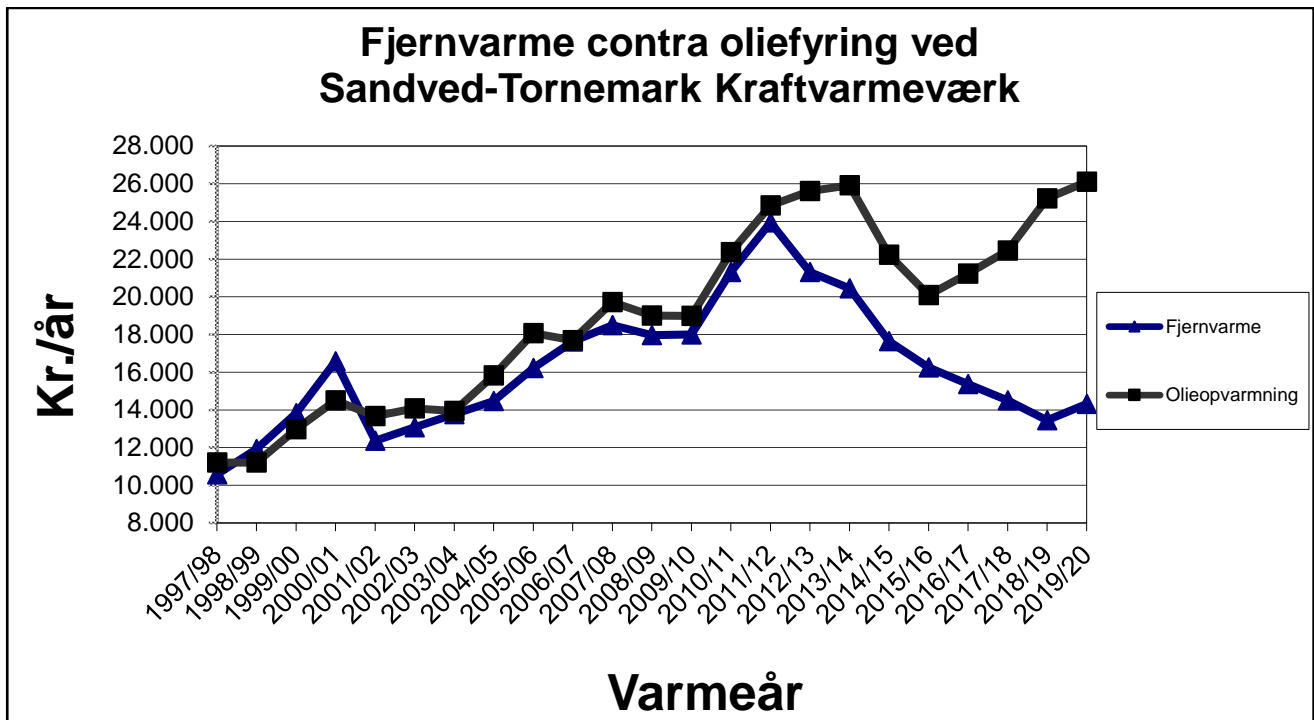
- **Konkurrence over for olie.**

Kurverne ved siden af viser udviklingen siden værkets start, samt den budgetterede varmepris for det næste år (2019/20). Oliepriserne ventes at stige ca. 3%.

Udgangspunktet er værkets gennemsnitsforbruger med et hus på 125 m² og et olieforbrug på 2.000 liter svarende til 14.000 kWh. Yderligere er der regnet med 2.500 kr. til driftsudgifter ved oliefyring.

Olieprisen er beregnet som et vægtet gennemsnit over hele varmeåret.

Vi kan konstatere, at værket, i det nu afsluttede varmeår, er 47% billigere end olie.



- **Fremtiden**

Nu er fremtiden selvfølgelig meget usikker som følge af den anspændte situation rundt omkring i verden, handelskrig mellem USA og Kina, Brexit kommer den og hvornår, forholdene i Mellemøsten f.e. Tyrkiet og Syrien samt Iran og Hormuzstrædet. Desuden kender vi ikke effekten af regeringens forsyningsstrategi. Det er nogle af de faktorer som bestemmer værket og i øvrigt alle andres økonomi.

Bestyrelsen vil fortsat være på forkant med udviklingen i energiproduktion.

Vi kan glæde os over, at vi har en meget miljøvenlig produktion.

Så alt i alt imødeser vi, at Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk vil blive ved at være en attraktiv varmeleverandør.

Yderligere har de nye medlemmer af bestyrelsen udvist en vilje til tage ansvar for den videre udvikling af Værket.

Dermed er vejen banet for et succesfuldt generationsskifte i bestyrelsen.