

Uddrag af
Årsrapport
for 1. juni - 31. januar 2019

Forslag til
Budget
for 2020



SKIVE FJERNVARME a.m.b.a.

CVR-nr. 68 32 62 14



Indholdsfortegnelse

Ledelsesberetning	2
Hoved- og nøgletal	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7

Uddrag af årsrapport

Den fulde version af årsrapporten kan rekvireres på selskabets kontor. Årsrapporten er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold eller fremhævelse af forhold og underskrevet af statsautoriseret revisor Henrik Holst og statsautoriseret revisor Jesper K. Viborg, PricewaterhouseCoopers, Skive.



Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Fjernvarmeværkets hovedaktivitet har i lighed med sidste år bestået af produktion og salg af fjernvarme og el samt drift af biomassekraftvarmeværket på Thorsvejcentralen.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et underskud på TDKK 5.848, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på TDKK 9.830.

Perioden har været præget af den vedtagne omlægning af regnskabsperiode fra varmeregnskabsår til kalenderår, og perioden for dette regnskab er således kun 7 mdr.

Perioden har været kendetegnet af færre graddage end forventet. Samlet resulterer perioden i et lavere varmesalg end budgetteret. Varmesalget blev realiseret til 53.343 MWh mod budgetteret 57.720 MWh.

Det lave antal graddage har betydet, at det ikke har været nødvendigt at bruge den budgetterede mængde naturgas og olie på spidslast.

Det mindre varmesalg betyder, at der netto skal sendes DKK 3,68 mio. inkl. moms tilbage til forbrugerne. I sidste regnskabsår blev der fremført en overdækning på DKK 8,85 mio., og regnskabsperioden gav samtidigt DKK -5,85 mio. i underdækning. Dette resulterer i en samlet overdækning på DKK 3 mio. Dette skal ses i sammenhæng med periodens omlægning fra varmeregnskabsår til kalenderår.

Elproduktionen på forgasningsanlægget har gennem perioden ikke levet op til forventningerne og sluttede for året 19,2% under budget. Årsagen til den negative afvigelse skyldes primært et totalhavari på motor 3 i november måned. Den nye motor forventes at være i drift primo februar 2020. Kraftvarmeanlægget på Marius Jensens Vej har produceret mere end forventet i perioden.

Biomassekraftvarmeanlægget på Thorsvej har samlet produceret 15.629 MWh el svarende til 84,1% af den samlede el-produktion, og det naturgasfyrede kraftvarmeanlæg 2.954 MWh el svarende til 15,9%.

Biomassekraftvarmeanlægget på Thorsvej og de biomassefyrede kedler har produceret 92,3% af den samlede varmemængde, det naturgasfyrede kraftvarmeanlæg 5,2% og Højlundsvej 2,5%. Samlet set er 92,3% af den samlede varmemængde produceret på CO₂-neutralt brændsel.



Ledelsesberetning

Det samlede målerantal udgør 3.669 stk. Der er i perioden kommet 27 nye kunder til. Det samlede BBR-areal udgør 1.136.401 m² ved udgangen af perioden, og 118,25 m³ afregnes med flowbegrænsere.

Af anlægsarbejder i regnskabsåret er der sket en omfattende renovering af ledningsnettet i forbindelse med sidste etape af Viborgvej. Der er etableret nyt distributionsnet til Dråben på Vinde Bakke. I perioden har der ligeledes været løbende renovering af ledningsnettet på grundlag af termografering samt etablering af stikledninger til nye kunder.

Skive Fjernvarmes projektforslag om etablering af en ny flisfyret fjernvarmecentral på Holstebrovej 101 samt udvidelse af forsyningsområdet i den nordvestlige bydel af Skive by blev efter en længerevarende klagesag med det nu statsejede gasselskab Evida som modpart stadfæstet af Energiklagenævnet i maj 2018. Desværre valgte Evida den 8. november 2018 at stævne Energiklagenævnet ved Retten i Glostrup. Energiklagenævnet valgte på grund af stævningen at genoptage sagen. Skive Fjernvarme gav herefter i foråret 2019 yderligere et fyldestgørende høringssvar til Energiklagenævnet. Den 2. september 2019 meddelte Energiklagenævnet, at de fastholder den tidligere stadfæstelse af Skive Kommunes projektgodkendelse af den 22. november 2016. Evida meddelte den 25. september 2019 til Retten i Glostrup, at de opretholder den tidligere stævning mod Energiklagenævnet.

Skive Byråd godkendte den 5. oktober 2017 Skive Fjernvarmes projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af 41 ejendomme i området ved Egeris Kirke. Godkendelsen blev efterfølgende påklaget til Energiklagenævnet den 2. november 2017 af det nu statsejede gasselskab Evida. Sagen har siden ligget i Energiklagenævnet, hvor der forventes en afgørelse i januar måned 2020.

Energirådgiveren har i perioden ydet rådgivning til mange forbrugere med en dårlig afkøling og herunder givet forslag til mulige forbedringer. Med implementering af det nye hjemtagningsystem af data fra varmemålere har vi kunnet målrette rådgivningsindsatsen mere præcist til målgruppen af forbrugere med en dårlig afkøling, og der er gennem året gennemført mange opfølgende besøg.

Der er i perioden indgået 84 leasingaftaler på nye fjernvarmevekslere, og det samlede antal andrager nu 939 stk.

Der har i perioden været positive drøftelser om et produktionssamarbejde og etablering af en transmissionsledning mellem Højslev og Skive Fjernvarme.

Den nye hal til træpiller på Thorsvej på ca. 1.800 m² er taget i brug i juli måned.

Der er under sommerstoppet installeret nye internals i katalysatoren på forgasningsanlægget.



Ledelsesberetning

Der er taget beslutning om at investere i en 14 MW elkedel på centralen på Marius Jensens Vej. Seneste vedtægtsændringer er godkendt af Skive Kommune den 25. juni 2019.

Målsætninger og forventninger for det kommende år

Skive Fjernvarme har valgt at indtræde som biintervenient til støtte for Energiklagenævnet i retssagen.

Det nye hjemtagningssystem til opsamling af målerdata vil også i det kommende år have stor fokus i vores bestræbelser på yderligere optimering af vores returtemperatur. Energirådgivning, motivationstariffen og leasingordningen af fjernvarmevekslere vil derfor også i det kommende år have stor fokus.

De positive drøftelser om et produktionssamarbejde og etablering af en transmissionsledning mellem Højslev og Skive Fjernvarme vil fortsætte i 2020. Der vil blive udarbejdet projektforslag til Skive Kommune vedrørende etablering af elkedlen i starten af det nye år.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Prissætning

Den variable varmepris fortsætter uændret til DKK 545/MWh inkl. moms. Den årlige varmeudgift til et standardhus vil i 2020 således være på DKK 14.065 inkl. moms.



Hoved- og nøgletaloversigt

	2019 -7 mdr.	2018/19	2017/18	2016/17	2015/16
Varmepris a'conto	436	372	372	400	464
Varmepris afregnet (DKK pr. MWh)	436	372/436	372	372	464
Varmesalg (MWh)	53.343	113.409	123.317	118.225	119.608
Antal m2, ultimo	1.136.401	1.137.888	1.133.924	1.146.640	1.138.447
Flowbegrænser m3, ultimo	118	118	118	118	118
Salg af el (MWh), Mar. Jensensvej	2.954	4.993	5.970	2.517	3.908
Salg af el (MWh), Thorsvej	15.629	29.663	32.676	32.845	31.487
Tilsluttede målere	3.669	3.642	3.618	3.591	3.544
Graddage	998	2.521	2.749	2.695	2.721
Nettoomsætning (TDKK)					
Varmesalg	23.151	42.370	45.569	43.721	55.158
Faste afgifter mv.	16.476	28.134	28.091	28.253	28.106
Motivationstarif	-1.308	-1.572	-956	-667	266
Elsalg inkl. statstilskud	18.225	48.509	60.617	56.578	53.476
Stikledninger	389	922	933	524	112
Salg CO2-kvoter	-103	3.567	0	0	0
Øvrig omsætning	946	1.540	1.446	1.351	1.184
	57.776	123.470	135.700	129.760	138.302



Resultatopgørelse

	Budget 2020 DKK 1.000	Regnskab 16-3112 19 DKK 1.000	Budget 16-3112 19 DKK 1.000
Nettoomsætning	127.568	57.776	65.405
Produktionsomkostninger	121.052	58.717	68.330
Bruttoresultat	6.516	-941	-2.925
Administrationsomkostninger	6.221	2.817	3.238
Resultat før finansielle poster	295	-3.758	-6.163
Finansielle indtægter	0	41	-44
Finansielle omkostninger	3.957	2.131	2.650
Resultat før skat	-3.662	-5.848	-8.857
Skat af årets resultat	0	0	0
Årets resultat	-3.662	-5.848	-8.857
Overført fra forrige år	3.009	8.857	8.857
Til disposition	-653	3.009	0
Optaget som gæld til indregning i kommende års priser	-653	3.009	0
Fordelt	-653	3.009	0
Budgetforudsætninger mv.			
Varmesalg (MWh)	130.000	53.343	64.335
Varmepris (DKK pr. MWh)	436	436	436
Bidrag pr. m2	22	22	22
Antal m2, ultimo	1.134.922	664.362	662.500



Balance

Aktiver

	31.12 2019	31.05.2019
Anlæg mv.	94.383	95.179
Materielle anlægsaktiver under opførelse	5.580	8.182
Materielle anlægsaktiver	99.963	103.361
Anlægsaktiver	99.963	103.361
Varebeholdninger	14.104	9.675
Tilgodehavender fra salg	3.582	3.478
Andre tilgodehavender	3.470	6.840
Tilgodehavender	7.052	10.318
Likvide beholdninger	2.724	12.876
Omsætningsaktiver	23.880	32.869
Aktiver	123.843	136.230



Balance

Passiver

	31.12 2019	31.05.2019
Egenkapital 1. juni 1984	9.830	9.830
Egenkapital	9.830	9.830
Hensættelse til selvrisko	739	739
Hensættelse til udskudt skat	0	0
Hensatte forpligtelser	739	739
Gæld til realkreditinstitutter	83.637	79.762
Langfristede gældsforpligtelser	83.637	79.762
Gæld til realkreditinstitutter	14.425	13.530
Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.203	10.497
Selskabsskat	0	0
Anden gæld	2.602	3.298
Skyldig årsafregning	4.398	9.717
Overført resultat til indregning i kommende års priser	3.009	8.857
Kortfristede gældsforpligtelser	29.637	45.899
Gældsforpligtelser	113.274	125.661
Passiver	123.843	136.230