

Uddrag af
Årsrapport
for 2021

Forslag til
Budget
for 2022



SKIVE FJERNVARME a.m.b.a.

CVR-nr. 68 32 62 14



Indholdsfortegnelse

Ledelsesberetning	2
Hoved- og nøgletal	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8

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 Jesper K. Viborg, Beierholm, Skive.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

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

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2021 udviser et resultat på t.DKK 0, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på t.DKK 9.830.

Året har været kendetegnet af færre graddage end forventet. Samlet resulterer perioden i et lavere varmesalg end budgetteret. Varmesalget blev realiseret til 126.124 MWh mod budgetteret 130.000 MWh. Det mindre varmesalg betyder, at der netto skal sendes t.DKK 2.875 inkl. moms tilbage til forbrugerne.

I sidste regnskabsår blev der fremført en overdækning på t.DKK 9.293, hvoraf t.DKK 4.142 er afviklet i regnskabsåret, hvilket giver en samlet overdækning på t.DKK 5.151, som indregnes i kommende priser.

Under sommerstoppet er der udskiftet 2 stk. Jenbacher forgasningsmotorer på biomassekraftvarmeanlægget på Thorsvej. Elproduktionen har desværre ikke levet op til forventningerne, hvilket skyldes en længere montagetid og indkøring af de nye motorer og mere komplicerede rensesstop i fyringssæsonen. Samlet sluttede året 8,8% under budgettet.

Det naturgasfyrede kraftvarmeanlæg på Marius Jensens Vej har på grund af de høje elpriser produceret væsentligt mere end forventet i regnskabsåret.

Biomassekraftvarmeanlægget på Thorsvej har samlet produceret 30.985 MWh elektricitet svarende til 63,7% af elproduktionen, og det naturgasfyrede kraftvarmeanlæg 17.694 MWh el svarende til 36,3%.

Sidst i november måned blev den nye 14 MW elkedel sat i drift, og elkedlen har allerede vist sit værd som reservelastanlæg under et stop på forgasningsanlægget i december måned.

Ledelsesberetning

Biomassekraftvarmeanlægget på Thorsvej og de biomassefyrede kedler har produceret 77,8% af den samlede varmeproduktion, det naturgasfyrede kraftvarmeanlæg 12,8%, Højlundsvej 4,2%, biooliekedler 2,4% og den nye elkedel 2,8%. Samlet set er 80,2% af den samlede varme produceret på CO₂ neutralt og bæredygtigt brændsel.

Hovedparten af træpillerne er modtaget over Skive Havn, og den samlede mængde er certificeret i henhold til de internationale og anerkendte standarder FSC og PEFC.

Det samlede målerantal udgør 3.820 stk., og der er i perioden kommet 99 nye kunder til. BBR-arealet udgør 1.164.867 m² ved udgangen af året, og 114,4 m³ afregnes med flowbegrænsere.

Af anlægsarbejder i regnskabsåret har Skive Fjernvarme bl.a. deltaget i projektet med renoveringen af Resenvej sammen med Skive Kommune og Skive Vand.

Efter henvendelser fra borgere i Resenområdet er der igangsat konverteringskampagner på Brombærvej, Druevej, Hybenvej og Kirsebærvej. I regnskabsåret er det nye Autismecenter tilsluttet fjernvarme og ledningsnettet til de første boliger i Energiparken i Brårup er ligeledes etableret. Ligeledes er der udført løbende renovering af ledningsnettet på grundlag af termografering.

Skive Fjernvarmes projektforslag om etablering af en ny flisfyret fjernvarme-central på Holstebrovej 101 samt udvidelse af forsyningsområdet med yderligere 1.500 nye kunder i den nordvestlige bydel af Skive by kan nu endelig gennemføres efter projektet blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 1. december 2021 med en samlet budgetramme på 211 mio. kr.

Skive Kommune har i 2021 godkendt yderligere 3 projektforslag omfattende konvertering af naturgas og olie til fjernvarme i et delområde ved Petuniavej og 2 områder i den sydlige bydel. Samlet giver projektforslagene mulighed for yderligere tilslutning af 500 nye kunder. Projekterne har opnået tilskud fra Energistyrelsens pulje til udrulning af fjernvarmenet.

Ledelsesberetning

Skive Kommune meddelte den 16. juni 2021 en godkendelse af projektforslaget omhandlende etablering af en transmissionsledning mellem Højslev og Skive Fjernvarme. Efter flere høringer og lodsejerforhandlinger kunne projektet igangsættes i starten af september måned. Projektet pågår men er udfordret af grundvand og årstiden med megen nedbør.

Skive Kommune meddelte den 5. februar 2021 en godkendelse af projektforslaget omhandlende etablering af en 14 MW elkedel på centralen på Marius Jensens Vej og kedlen er idriftsat i november måned.

Energirådgiveren har i årets løb ydet rådgivning til forbrugere med en dårlig afkøling og herunder givet forslag til mulige forbedringer. Returtemperaturen ligger nu på et niveau omkring 40 grader, hvilket betyder, at rigtig mange forbrugere udnytter energien i fjernvarmevandet rigtigt godt. Dog er der stadig forbrugere, der ikke udnytter energien helt så godt, og det er derfor besluttet, at temperaturkravet bliver yderligere skærpet med en grad hvert år de næste 2 år.

Der er i løbet af året afholdt 20 dialogmøder med potentielle nye kunder i projektområderne. På møderne har der været rig mulighed for, at stille spørgsmål efter der er blevet informeret om Skive Fjernvarme, kampagnetilbuddet og det at være andelshaver i et fjernvarmeselskab.

Der er i året indgået 159 leasingaftaler på nye fjernvarmevekslere, og det samlede antal andrager nu 1.249 stk.

Målsætninger og forventninger for det kommende år

Den nye central er sendt i EU-udbud, og der forventes valg af maskinleverandør til den nye central snarest. Efter prækvalifikation af totalentreprenører til bygningsudbuddet forventes der valg af totalentreprenør i foråret. Byggeriet af den nye central vil efter indgåelse af de 2 kontrakter kunne igangsættes og centralen forventes herefter etableret i 2022/2023.

Ledelsesberetning

Sideløbende med udbuddet af den nye central er der igangsat en markedsføringskampagne med det sigte at kunne konvertere godt 2.000 nye kunder fra naturgas og olie til fjernvarme. Vi har allerede fået mange henvendelser, og interessen for at skifte til fjernvarme er stor. Det er ambitionen, at de mange tilslutninger kan gennemføres over de næste 5 år.

De stigende energipriser har givet en yderligere interesse fra de områder, hvor det i dag ikke er muligt at tilbyde fjernvarme. Der afholdes derfor løbende møder med interessenter, og nye projektforslag vil blive udarbejdet, hvor interessen er størst. Tilslutning af de mange nye kunder vil kræve etablering af yderligere kapacitet.

Den variable varmepris hæves med 9,3% til DKK 530/MWh inkl. moms. Den årlige varmeudgift til et standardhus vil i 2022 således være på DKK 13.793 inkl. moms.

Begivenheder efter balancedagen

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.

Hoved- og nøgletalsoversigt

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019 -7 mdr.</u>	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
Varmepris a'conto	388	436	436	372	372
Varmepris afregnet (DKK pr. MWh)	388	436	436	372/436	372
Varmesalg (MWh)	126.124	112.850	53.343	113.409	123.317
Antal m2, ultimo	1.164.867	1.148.427	1.136.401	1.137.888	1.133.924
Flowbegrænser m3, ultimo	114	118	118	118	118
Salg af el (MWh), Mar. Jensensvej	17.694	6.098	2.954	4.993	5.970
Salg af el (MWh), Thorsvej	30.985	31.220	15.629	29.663	32.676
Tilsluttede målere	3.820	3.722	3.669	3.642	3.618
Graddage	2.822	2.433	998	2.521	2.749
Nettoomsætning (t. DKK)					
Varmesalg	48.937	48.953	23.151	42.370	45.569
Faste afgifter mv.	28.543	28.331	16.476	28.134	28.091
Motivationstarif	-955	-2.757	-1.308	-1.572	-956
Elsalg inkl. statstilskud	55.776	40.788	18.225	48.509	60.617
Stikledninger	1.282	950	389	922	933
Salg CO2-kvoter	0	0	-103	3.567	0
Øvrig omsætning	1.945	1.825	946	1.540	1.446
	<u>135.528</u>	<u>118.090</u>	<u>57.776</u>	<u>123.470</u>	<u>135.700</u>

Resultatopgørelse

	Budget 2022	Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
	DKK 1.000	DKK 1.000	DKK 1.000	DKK 1.000
Nettoomsætning	123.353	135.528	124.207	118.090
Andre driftsindtægter	0	2.275	0	0
Produktionsomkostninger	118.552	132.590	124.363	103.116
Bruttoresultat	4.801	5.213	-156	14.974
Administrationsomkostninger	6.875	6.524	6.204	5.415
Resultat før finansielle poster	-2.074	-1.311	-6.360	9.559
Finansielle indtægter	0	59	0	68
Finansielle omkostninger	3.078	2.890	3.440	3.338
Resultat før skat	-5.152	-4.142	-9.800	6.289
Skat af årets resultat	0	0	0	4
Årets resultat	-5.152	-4.142	-9.800	6.285
Overført fra forrige år	5.152	9.294	9.800	3.009
Til disposition	0	5.152	0	9.294
Optaget som gæld til indregning i kommende års priser	0	5.152	0	9.294
Fordelt	0	5.152	0	9.294
Budgetforudsætninger mv.				
Varmesalg (MWh)	130.000	126.124	130.000	112.850
Varmepris (DKK pr. MWh)	424	388	388	436
Antal m ² , ultimo	1.158.000	1.164.867	1.146.801	1.148.427
Bidrag pr. m ²	22	22	22	22
Flowbegrænser m ³ , ultimo	114	114	118	118
Flowbegrænser pr. m ³	10.000	10.000	10.000	10.000



Balance

Aktiver

	31.12.2021	31.12.2020
Anlæg mv.	97.628	86.736
Materielle anlægsaktiver under opførelse	14.741	5.400
Materielle anlægsaktiver	112.369	92.136
Underdækning, swaps	8.741	12.046
Finansielle anlægsaktiver	8.741	12.046
Anlægsaktiver	121.110	104.182
Varebeholdninger	12.305	13.630
Tilgodehavender fra salg	8.550	5.197
Andre tilgodehavender	6.319	7.463
Tilgodehavender	14.869	12.660
Likvide beholdninger	133	8.082
Omsætningsaktiver	27.307	34.372
Aktiver	148.417	138.554



Balance

Passiver

	31.12.2021	31.12.2020
Egenkapital 1. juni 1984	9.830	9.830
Egenkapital	9.830	9.830
Hensættelse til udskudt skat	0	0
Hensatte forpligtelser	0	0
Gæld til realkreditinstitutter	85.809	72.593
Langfristede gældsforpligtelser	85.809	72.593
Gæld til realkreditinstitutter	10.092	11.207
Gæld til øvrige kreditinstitutter	1.045	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	20.985	6.238
Selskabsskat	0	0
Anden gæld	11.369	16.310
Skyldig årsafregning	4.135	13.082
Overført resultat til indregning i kommende års priser	5.152	9.294
Kortfristede gældsforpligtelser	52.778	56.131
Gældsforpligtelser	138.587	128.724
Passiver	148.417	138.554