

Uddrag af
Årsrapport
for 2023

Forslag til
Budget
for 2024



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

Året har været kendetegnet af færre graddage end forventet. Samlet resulterer perioden i et lavere varmesalg end budgetteret. Varmesalget blev realiseret til 126.855 MWh mod budgetteret 136.073 MWh. Det mindre varmesalg betyder, at der netto skal sendes t.DKK 12.454 inkl. moms tilbage til forbrugerne.

I sidste regnskabsår blev der fremført en underdækning på t.DKK 14.416, som medregnet dette års underdækning på t.DKK 23.374 giver en samlet underdækning på t.DKK 37.790, som indregnes i kommende priser.

Som en følge af de lave elpriser kombineret med fortsat høje priser på træpiller blev bio-massekraftvarmeanlægget på Thorsvej nedlukket i slutningen af maj måned og kom først i produktion igen i medio oktober, hvor der atter var plads på varmekurven. Nedluknings-perioden har påvirket elproduktionen fra biomassekraftvarmeanlægget negativt, og samlet sluttede året på 22.029 MWh, hvilket er 5,4% under budget.

Det naturgasfyrede kraftvarmeanlæg på Marius Jensens Vej har på grund af de lave elpriser produceret mindre end forventet og sluttede året på 6.906 MWh, hvilket er 44,7% under budget.

Biomassekraftvarmeanlægget har samlet produceret 76,1% af elproduktionen, og det naturgasfyrede kraftvarmeanlæg 23,9%.

Ledelsesberetning

Biomassekraftvarmeanlægget og de biomassefyrede kedler har produceret 57,2% af den samlede varmeproduktion, det naturgasfyrede kraftvarmeanlæg og kedelanlægget på Højlundsvej 8,3%, elkedler 24,6%. Produktionssamarbejdet mellem Skive og Højslev Fjernvarme har produktionsmæssigt resulteret i, at Skive har modtaget netto 9,9% fra Højslev. Den samlede andel af biomasse andrager hermed 67,1%.

Salg af overskydende CO₂ kvoter blev ikke effektueret i 2023 på grund af lave priser, men forventes solgt i 2024.

Træpiller, der anvendes på Thorsvej, er certificeret i henhold til de internationale og anerkendte standarder FSC, PEFC og SBP.

Det samlede målerantal udgør ved årets udgang 5.158 stk., og der er i perioden koblet 829 nye forbrugere på fjernvarmenettet, nedlagt 3 målere og fra-koblet 4 forbrugere. BBRarealet er øget med 10% til 1.363.198 m² ved udgangen af året, og samtidig er afregning med flowbegrænsere øget med 24% til 141 m³.

Af anlægsarbejder i regnskabsåret har Skive Fjernvarme bl.a. deltaget i omfattende renoveringsprojekter på Vinde-, Brårup- og Henrik Lundsvej og Vestre Alle sammen med Skive Kommune og Skive Vand.

Ligeledes er der udført løbende renovering af ledningsnettet på grundlag af termografering.

De mange nye forbrugere er tilsluttet i Resen, Vinde, Brårup og Egerisområdet, og ligeledes er der tilsluttet kunder i Sjællands- og Samsøgade, Vestrefælled-, Mejse-, Vestagervej mfl.

Der er etableret en pumpestation på egen grund ved Rosenbakken. Pumpestationen skal sikre det nødvendige tryk og flow i den nordlige del af Resenområdet.

Der er i efteråret igangsat konverteringsprojekter i den første del af Dommerby-området, og forsyning til området vil ske via en pumpestation placeret på egen grund ved Skive Friplejehjem. I forbindelse med stiprojektet til Skive

Ledelsesberetning

Havn er der etableret en forsynings-ledning, som pt. er ved at blive tilkoblet det øvrige fjernvarmenet. Etablering af fjernvarme i området omkring Skovbakken, Sandbyvej mv. er under planlægning og vil blive igangsat, når vejret tillader dette.

Der er installeret og idriftsat en ny 14 MW elkedel på centralen på Thorsvej. Ligeledes er en tilsvarende elkedel under etablering på den nye central på Katkjærvej, hvor der også er etableret en ny 4.000 m³ akkumuleringstank.

Etableringen af forbindelsesledningen i Holstebrovej til den nye central har været en mere omfattende opgave end først antaget. De primære udfordringer har været planlægning i forhold til trafikafvikling med øvrige vejprojekter i og omkring Skive By, uforudsete ledninger i vejkassen, der resulterede i, at der skulle graves dybere end først antaget mv.

Den nye fjernvarmecentral på Katkjærvej, som har været under etablering siden sen-sommeren 2022 og gennem hele 2023, blev desværre ramt af forsinkelser pga. udfordringer med undergrunden. Totalentreprenørerne har efterfølgende ikke kunne hente forsinkelsen på trods af en stor indsats. Samlet betyder forsinkelsen, at first-fire først er sket i januar måned i 2024, og den nye fliscentral har således ikke bidraget til varmeproduktionen i 2023. Varmeproduktion på den nye central er billigere end på de øvrige produktionsanlæg og samlet vil forsinkelsen ligeledes påvirke budgettet for 2024 i negativ retning.

Returtemperaturen ligger forsat stabilt under 40 grader, hvilket betyder, at rigtig mange forbrugere udnytter energien i fjernvarmevandet tilfredsstillende.

Der er i året indgået 938 leasingaftaler på nye fjernvarmevekslere, og det samlede antal andrager nu 2.733 stk.

Ledelsesberetning

Målsætninger og forventninger for det kommende år

Indfyring af den første flis på Katkjærvej 12 skete den 13. januar 2024 og indkøringen og efterfølgende ydelsestest af kedelanlægget vil forventeligt ske over de næste 3 måneder. Det er forventningen, at kedelanlægget bliver afleveret med udgangen af fyringssæsonen. Sideløbende vil den nye elkedel på Katkjærvej blive færdigmonteret og forventes idriftsat inden udgangen af april måned.

Konverteringer af nye kunder forventes at være på niveau som 2023. Fokus vil være på den resterende del af Vinde-, Skovbakkeområdet, Skive Havn, Dommerby, Pile- og Tjørnevænget, Henrik Lundsvej og Nordgaardsvej samt Frisenborgvej. Etablering af fjernvarme til Skive Retail forventes at ske i takt med bebyggelse af området. I erhvervsområdet omkring den nye central og Elskjærbakken vil interesserede virksomheder kunne blive tilsluttet fjernvarmenettet i takt med efterspørgslen. Der vil ligeledes blive igangsat markedsføringskampagner i Dommerby-område øst for Ringvej Syd.

Der er den 3. januar 2024 indsendt projektforslag for de resterende naturgasområder beliggende ved Skrænten, Østervang, Tofterne, Hugins-, Frejasvej mfl. i Glattrup, Årbjerg og Marianevej i Vinde. Projektforslaget omhandler 433 potentielle konverteringer og er betinget af, at der opnås tilsagn fra Fjernvarmepuljen.

En initiativgruppe fra Hem henvendte sig til Skive Fjernvarme kort før sommerferien i 2022 med en opfordring fra 212 borgere i byen om at undersøge mulighederne for etablering af fjernvarme i byen. Skive Fjernvarme har efterfølgende afholdt borgermøder og skitseret forudsætningerne og proces for gennemførelsen af et fjernvarmeprojekt i byen. Skive Fjernvarme har modtaget 123 tilkendegivelser for at arbejde videre med projektet, og det er besluttet, at processen forsætter i 2024 med henblik på en endelig beslutning om udarbejdelse af et projektforslag. Projekterne i den resterende del af Skive by og Hem vil kræve etablering af yderligere produktionskapacitet.

Ledelsesberetning

Den variable varmepris hæves pr. 1. februar med 8,1% til DKK 935/MWh inkl. moms. Den årlige varmeudgift til et standardhus vil herefter være på DKK 21.124 inkl. moms, hvilket resulterer i en samlet stigning på et standardhus på 6,4%.

Begivenheder efter balancedagen

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.

Hoved- og nøgletalsoversigt

	2023	2022	2021	2020	2019 -7 mdr.
Varmepris afregnet (DKK pr. MWh)	530/692	424/530	388	436	436
Varmesalg (MWh)	126.855	113.880	126.124	112.850	53.343
Antal m ² , ultimo	1.363.198	1.239.375	1.164.867	1.148.427	1.136.401
Flowbegrænser m ³ , ultimo	141	114	114	118	118
Salg af el (MWh), Mar. Jensensvej	6.906	11.425	17.694	6.098	2.954
Salg af el (MWh), Thorsvej	22.029	19.545	30.985	31.220	15.629
Tilsluttede målere	5.158	4.336	3.820	3.722	3.669
Graddage	2.586	2.548	2.822	2.433	998
Nettoomsætning (t. DKK)					
Varmesalg	84.840	51.499	48.937	48.953	23.151
Faste bidrag	32.655	29.455	28.543	28.331	16.476
Motivationstarif	-405	-836	-955	-2.757	-1.308
Elsalg inkl. statstilskud	34.538	56.866	55.776	40.788	18.225
Stikledninger	0	559	1.282	950	389
Salg CO ₂ -kvoter	3.056	14.669	0	0	-103
Øvrig omsætning	3.329	2.445	1.945	1.825	946
	158.013	154.657	135.528	118.090	57.776

Resultatopgørelse

	Budget 2024	Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022
	DKK 1.000	DKK 1.000	DKK 1.000	DKK 1.000
Nettoomsætning	202.385	158.013	227.931	154.657
Andre driftsindtægter	0	0	0	1.349
Produktionsomkostninger	141.553	163.807	200.559	164.524
Bruttoresultat	60.832	-5.794	27.372	-8.518
Administrationsomkostninger	7.800	8.997	8.866	7.416
Resultat før finansielle poster	53.032	-14.791	18.506	-15.934
Finansielle indtægter	0	109	0	53
Finansielle omkostninger	15.242	8.692	4.090	3.687
Resultat før skat	37.790	-23.374	14.416	-19.568
Skat af årets resultat	0	0	0	0
Årets resultat	37.790	-23.374	14.416	-19.568
Overført fra forrige år	-37.790	-14.416	-14.416	5.152
Til disposition	0	-37.790	0	-14.416
Optaget som gæld til indregning i kommende års priser	0	-37.790	0	-14.416
Fordelt	0	-37.790	0	-14.416
Budgetforudsætninger mv.				
Varmesalg (MWh)	136.073	113.880	136.073	113.880
Varmepriis (DKK pr. MWh)	692/748	530/692	530/692	424/530
Antal m ² , ultimo	1.463.200	1.363.198	1.314.000	1.239.375
Bidrag pr. m ²	22	22	22	22
Flowbegrænser m ³ , ultimo	159	141	132	114
Flowbegrænser pr. m ³	10.000	10.000	10.000	10.000

Balance

Aktiver

	31.12 2023	31.12 2022
Anlæg mv.	297.234	158.623
Materielle anlægsaktiver under opførelse	110.977	65.289
Materielle anlægsaktiver	408.211	223.912
Underdækning, swaps	2.308	2.279
Finansielle anlægsaktiver	2.308	2.279
Anlægsaktiver	410.519	226.191
Varebeholdninger	29.741	46.745
Tilgodehavender fra salg	4.392	3.607
Andre tilgodehavender	6.854	14.143
Overført resultat til indregning i kommende års priser	37.790	14.416
Tilgodehavender	49.036	32.166
Likvide beholdninger	31	80
Omsætningsaktiver	78.808	78.991
Aktiver	489.327	305.182

Balance

Passiver

	31.12 2023	31.12 2022
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 og leasing	326.808	152.485
Langfristede gældsforpligtelser	326.808	152.485
Gæld til realkreditinstitutter og leasing	12.001	10.139
Gæld til øvrige kreditinstitutter	82.606	62.142
Leverandører af varer og tjenesteydelser	38.189	51.432
Anden gæld	6.846	9.383
Skyldig årsafregning	13.047	9.771
Kortfristede gældsforpligtelser	152.689	142.867
Gældsforpligtelser	479.497	295.352
Passiver	489.327	305.182