

Assens Fjernvarme Amba

59. ordinære generalforsamling

Torsdag den 20. september 2018 på Arena Assens.

Beretning for 2017 / 2018

Indhold:

1. Indledning.
2. Generelle forhold.
3. Produktion.
4. Distribution.
5. Administration og kundeforhold.
6. Holding og BaS.
7. Fremtiden.
8. Afslutning.

Ad 1) Indledning

Velkommen til Assens Fjernvarme 59. ordinære generalforsamling.

Som formand for Assens Fjernvarme vil jeg aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2017 – 2018. Beretningen er søgt opbygget så dækkende som mulig, og vil blive gennemgået områdevis med de begivenheder, der er indtruffet i løbet af året.

Lad mig starte med at konstatere, at der i det forgangne år har hersket stor aktivitet med at forberede os på de forandringer der fra energipolitisk hold er stillet fjernvarmesektoren, herunder de rammebetingelser vi hidtil har haft at arbejde under.

Samtidig har klimaet vist nogle ekstreme udsving med høj varme og rekordstore nedbørsmængder, hvilket især påvirker driften på et værk som vores, der forsynes med brændsel direkte fra naturen.

Det er dog med stor tilfredshed, at jeg kan meddele generalforsamlingen, at vi har opnået et tilfredsstillende resultat.

I det forgangne år kostede fjernvarme i et dansk standardhus 12.272 kroner.

Vi har leveret fjernvarme for kun 9.772 kroner, dvs. 2.500 kroner under landsgennemsnit, hvilket samlet giver Fjernvarmens forbrugerne 8,3 millioner kroner mere til rådighed.

Vi kunne endvidere afslutte året med et overskud på 1,5 millioner kroner som ligeledes kommer kunderne til gode og overføres til reduktion af kommende års varmepriser.

Samtidig med at vi producerer bæredygtig fjernvarme til 3.300 husstande, forsyner vi også 6.500 familier med grøn strøm.

At vi er et grønt og bæredygtigt lokalsamfund er en god fortælling, som vi skal huske at værdsætte og gøre opmærksom på.

Vi beviser, at bæredygtig energiproduktion og konkurrencedygtige priser sagtens kan forenes.

At det kan lade sig gøre skyldes blandt andet, at vi de seneste år intensivt har planlagt og gennemført bæredygtige effektiviseringstiltag samt omkostningsreduktioner.

Herunder er der investeret i røggaskondenseringsanlæg, vindmølle, samt temperaturoptimering i vores ledningsnettet.

Vi finder således at vi løbende udvikler os i positiv retning og på godt og ondt tager bestik af den energipolitiske kurs - der udstikkes.

Den politisk trufne beslutning om øget konkurrenceudsættelse, benchmark og friere produktionsbindinger hilser vi for så vidt velkommen, men vi er dog stærkt kritisk overfor det bureaukrati og centralt formynderi der samtidig lægges op til.

Vi har som nævnt forberedt os på de kommende krav og den lovgivning, der i fremtiden bliver stillet sektoren.

Krav i form af regulering, effektivisering og øget konkurrenceudsættelse.

Vi skal i fremtiden indrette vores indmeldinger til myndighederne efter kalenderåret. Et væsentligt tema på denne her generalforsamling er som følge heraf, at behandle punktet om ændrede vedtægter og ny regnskabsperiode.

Min kommende gennemgang vil belyse forholdene indgående.

Ad 2) Generelle forhold

Den 7. april 2016 indgik regeringen et aftaleforlig, der medfører en ny økonomisk regulering af varmesektoren, som er baseret på generelle og individuelle effektiviseringskrav.

De praktiske omstændigheder er endnu ikke på plads på trods af at udmøntning af forliget er planlagt gældende fra årsskiftet 2018/19.

Som udgangspunkt ønskes en standardisering af omkostninger bl.a. på grundlag af et pris- og levetidskatalog - således at myndighederne kan sammenligne fjernvarmeværkerne indbyrdes. Også kaldet benchmarking.

Myndighederne kræver, at vi fremover indmelder budgetter og priser til årsskiftet, og det er derfor formålstjenstligt at lade regnskabsåret følge kalenderåret.

Dette er en af de væsentligste ændringer der senere indgår i generalforsamlingens punkt vedrørende vedtægtsændring.

Med baggrund i det politiske mål om en liberalisering af energisektoren har vi i bestyrelsen for Assens Fjernvarme gennemført en række baggrundsanalyser - som forbereder os på en kommerciel fremtid. Herunder er der indledningsvis formuleret en ejerstrategi, ligesom udarbejdelsen af retningslinjer for god selskabsledelse er påbegyndt.

For at imødekomme regeringsaftalernes sigte, og samtidig skabe størst mulig transparens og indflydelse for andelshaverne, arbejder vi for en øget selskabsgørelse.

Ved at adskille regulerede og ikke-regulerede funktionsområder skabes gennemsigtighed og rum for effektivisering og økonomisk optimering.

Det tydeliggøres andre ord hvorledes kapitalen er anvendt, og hvilket afkast den giver.

Disse tiltag skal på bedst mulig vis sikre vore ejeres, dvs. os andelshaveres værdier samt indflydelse - og i øvrigt opretholde Assens Fjernvarme som en effektiv, konkurrencedygtig, værdiskabende virksomhed.

Med udgangen af 2018 udløber vores nuværende el-afregningsaftale (60-øren) hvorefter vi skal agere i forhold til det fri el-marked.

I øjeblikket pågår forhandlinger om muligheden for et fortsat el-tilskud på 15-øre, det er dog for nuværende usikkert at sige hvor det ender.

Der vil i fremtiden være perioder, hvor det ikke vil være rentabelt for os at producere strøm. Omvendt vil der være perioder hvor det vil være lukrativt. Analyser og anbefalinger peger i retning af at elpriserne overordnet vil stige de kommende år og at markedet bliver mere varierende.

Det betyder i fremtiden at vores produktion, i lighed med det øvrige energisystem, skal være mere fleksibel og at vi skal kunne tilpasse os markedet når det ændrer sig.

I juli 2017 købte vi Tronebjerg vindmøllen - der passer godt ind i et mere kommercialiseret og grønt produktions set-up.

Ad 3) Produktion

Vejret har i det forløbne år været kendetegnet ved, at der i vintermånederne faldt så megen nedbør at det var problematisk at bjerge flis i skovene. Det sene forår blev relativ solrigt, og i lighed med de seneste 5 år fik vi heller ikke i år en kold vinter.

Årsmiddeltemperatur er opgjort til 9,7°C, hvor rekorden for det varmeste år nogensinde er fra 2014, med 10,0°C.

På Fyn fik vi 11% færre graddage end normalåret, hvilket er på niveau med de seneste 5 år.

Graddage er et mål for hvor koldt det har været, og indikerer hvor meget energi der bruges til rumopvarmning.

Graddage udregnes som forskellen mellem en indendørs temperatur på 17°, og den udvendige middeltemperatur et døgn.

De færre graddage har betydet, at der skulle produceres mindre varme end planlagt, samt at en stor del af produktionen kunne ske på vores billigste produktionsenhed; *Kraftvarmeværket*.

Omtrent 25% af varmen fra kraftvarmeværket blev produceret ved røggaskondensering på den LT-Veksler som vi investerede i forrige år. Når vi kondenserer røggassen skal der ikke bruges så meget brændsel, og investeringen på 5 millioner kroner har været både givtig og miljøvenlig og er betalt hjem på mindre end 5 år.

I 8 ud af årets 12 måneder havde kraftvarmeværket den højeste månedlige totalvirkningsgrad siden værket blev idriftsat i 1999.

Totalvirkningsgraden er et udtryk for anlæggets effektivitet.

Samlet set nåede kraftværkets årsvirkningsgrad op på 98%, hvilket betyder at produktionstabt kun har udgjort 2%!

Driftsstrategien på kraftværket er tilpasset, og vi kunne samtidig opnå driftsrekord på produceret varmemængde i hele 6 ud af årets 12 måneder.

I juli 2017 investerede vi i Tronebjerg vindmølle med det formål at kunne producere yderligere grøn energi og herigennem skærpe vores grønne profil.

Motivationen for investeringen var imidlertid ikke kun miljøaspektet -
- men også økonomi.

Danske el-kunder betaler cirka 2/3 i afgift, moms og PSO, når de opgører deres elregning. Med vindmøllen producerer vi vores egen strøm og derfor er investeringen interessant.

Vindmøllen indbringer årligt over 1 million kroner. Investeringen var 4 millioner kroner; så også denne investering er rentabel og grøn.

Produktionsanlæggene har kørt upåklageligt, og der er ved dette års tekniske revision konstateret, at anlæggene er i teknisk god stand. Til foråret kan vi fejre kraftvarmeværkets 20 års jubilæum, og må konstatere, at det var det helt rigtige valg der blev truffet da vi valgte at investere i et biomasseanlæg.

Kvaliteten af det anlæg Vølund i sin tid leverede er meget høj, og da der efterfølgende er anvendt de fornødne ressourcer på vedligehold - har vi stadig et godt og meget fint kraftvarmeværk.

Vi fortsætter derfor vores grundige drifts- og vedligeholdsarbejde for dermed at kunne udnytte det eksisterende anlæg adskillige år endnu. Det er vores forhåbning og forventning, at der også i fremtiden er politisk opbakning til grøn kraftvarmeproduktion, hvilket vi ihærdigt og vedholdende tilkendegiver overfor politikerne samt de energipolitiske ordførere.

Ad 4) Distribution.

Sidste år startede vi en proces der skal optimere og reducere fremløbstemperaturen i ledningsnettet på en sådan måde, at den bliver mere ensartet og medfører lavere varmetab.

Tiltaget har været godt og varmetabet er nu på samme niveau som inden vi etablerede hele transmissions- og distributionsnettet i Ebberup. Det er rigtig flot.

Vi er kommet et godt stykke af vejen - men vi ønsker naturligvis at blive endnu bedre.

Derfor indgik vi i år i et udviklingsamarbejde med Kamstrup, der via de fjernaflæste målere skal sætte os i stand til at vurdere fjernvarmerørens isoleringsevne.

Såfremt dette bliver muligt forventer vi at kunne reducere varme- og vandtab yderligere.

Ledningsnettet er i løbet af året blev renoveret med projekter i Drossel- og Kærsangervænget, Ladegårds- og Korsgade, Skipperstræde og Havnegade. Projekterne er forløbet tilfredsstillende og har forbedret nettet væsentligt.

Vore medarbejdere gør sig stor umage med at koordinere projekter sammen med bl.a. Assens Kommune og Assens Forsyning.

Ved at arbejde sammen sparer vi alle penge.

Ligeledes tilstræbes at varsle gravearbejde i god tid.

I det hele taget forsøger medarbejderne at forudsige, planlægge og gennemtænke projekterne ud fra de erfaringer de har samlet, men når man graver i vejene møder vi ofte det uforudsigelige.

Det kan være arkæologiske effekter, ikke-registrerede ledninger eller vejret der er i mod os.

De som er berørt kan forståeligt nok føle sig chikaneret, men herfra skal der lyde en opfordring til at være forstående når vi renoverer ledningsnettet, og trøst jer med at der typisk går mellem 30 og 50 år mellem hver opgravning og at **jeres** fjernvarme bliver forbedret!

Ad 5) Administration og kundeforhold.

Som jeg indledningsvis nævnte, samles pt. de sidste brikker til en ny forsyningsstrategi byggende på aftaleforliget fra april 2016. Vi har i det forgangne år forsøgt at imødekomme Strategiens grundtanker.

Forsyningsstrategien bærer på fem principper:

1. Der skal skabes størst mulig konkurrence.
2. Naturlige monopoler skal reguleres.
3. Forsyningssikkerhed skal opretholdes.
4. Forsyningsselskaber skal efterleve "God selskabsledelse".
5. Staten skal sikre effektivt og transparent tilsyn.

Regeringens håb er at forsyningsstrategien årligt kan effektivisere varmeområdet med 2,3 mia. kr. frem mod 2025.

Dette svarer til en omkostningsreduktion på 25%!

I Assens er vi allerede effektive og har nogle af landets laveste priser – ca. 30% under landsgennemsnittet.

Vi skal derfor ikke forvente, at vi kan reducere vores priser yderligere.

Fjernvarmesektoren består af mange små selskaber og forsyningsstrategien skal presse selskaberne mod en konsolidering for at øge effektiviteten. Bestyrelsen støtter tanken om effektivisering gennem øget samarbejde og konsolidering, og mener at vi skal sikre os det bedst mulige udgangspunkt.

Et tiltag hertil er at vi synliggør selskabets *reelle* værdier, og i februar godkendte Energitilsynet vores opgørelse og forrentning af indskudskapitalen pr. 1981 udgørende 31,4 millioner kroner.

Dette betyder fremadrettet at vores egenkapital regnskabsmæssigt øges fra 7 til 38 millioner kroner hvilket giver et mere retvisende billede af andelshavernes værdier, ligesom det styrker fjernvarmens evne til egenfinansiering og stiller os bedre ved eventuel fusion.

Forsyningsstrategien indebærer økonomisk regulering af sektoren baseret på indtægtsrammeregulering, benchmarking og forrentning.

Mange undrer sig over at forbrugerne i fremtiden skal forrente deres kapital og investeringer. Men da det ønskes at sektoren

markedsføres og agerer ud fra kommercielle vilkår, er forrentning af investorernes kapital en følge heraf.

Forrentning vil fremover være værktøjet til at stabilisere varmeprisen når der ikke længere er mulighed for at regulere på afskrivningerne.

Desuden skal forrentningen tjene til at skaffe likvider til kommende investeringer. Her har vi tidligere haft mulighed for at henlægge. Denne mulighed afskaffes ligeledes til fordel for forrentning.

Der har været rettet kritik af forrentningen som en potentiel metode til at overføre kapital fra selskaberne til andre formål.

Dette er kun en mulighed i f.eks. kommunale selskaber, hvor kapitalen så kan anvendes til skoler og svømmehaller mm.

Jeg vil gerne understrege at det i et andelsselskab som Assens Fjernvarme ikke er muligt at fjerne kapital fra ejernes/andelshavernes råderrum!

Vi ser en fordel i hurtigst at indrette os på den nye økonomiske regulering og de krav der stilles, herunder øget selskabsførelse. Derfor har vi i løbet af året påbegyndt en proces der skal forme vores selskabsstruktur i forhold reguleringen.

Fjernvarens aktiviteter tænkes opdelt i aktieselskaber som Service, Energiproduktion og Varmedistribution.

En ny selskabsstruktur vil i højere grad gøre det muligt at effektivisere økonomistyringen. Et serviceselskab kan sikre, at der hvert år dokumenteres et stabilt omkostningsniveau - hvilket stiller os bedst muligt i forhold til myndighedernes effektiviseringskrav.

Selskabsstrukturen skal desuden skabe transparens for andelshaverne, samt sikre klar adskillelse mellem Fjernvarens forretningsområder således at andelshaverne garanteres, at der ikke overføres midler fra det kommende regulerede monopol (nettet) til konkurrenceudsat aktivitet (produktion).

Selskabsførelse gør det desuden tydeligere om der investeres fornuftigt i grøn omstilling, og om kapital forvaltes på den bedst mulige vis.

Endelig understøttes de årlige indberetninger til Energitilsynet, da omkostningerne er opdelt i energiproduktion, varmedistribution og ikke-regulerede aktiviteter.
Vores mål er at selskabsdannelsen er klar til årsskiftet 2019.

ad 6) Vores datterselskaber - Holding og Biobrændsel Assens A/S

Assens Fjernvarme etablerede i 2009 et datterselskab som tager sig af vores energi-pil. Jeg vil her kort gøre rede for selskabets gang.

Samlet har vi forpagtet over 200 Ha energipil, og har derudover kontrakt på at aftage cirka 50 Ha som tilhører forskellige landmænd.

Resultaterne i selskabet har siden start ikke været så gode som vi havde håbet på, men er dog forbedret over årene. I løbet af året har vi solgt to arealer som var vanskelige at høste.

Vi har ikke tjent penge på disse handler men heller ikke tabt herpå.

Selskabet har i årets løb høstet 96 Ha. Vi havde en periode med megen nedbør da vi skulle høste og tidsplanen blev derfor udskudt en lille måned. Høstmængden blev samlet på 26.800 GJ hvilket er 12% mindre end budgetteret.

Høstudbyttet var på 9,1 Tons-Tør-Stof pr. ha hvilket er på niveau med de senere år. Den bedste dyrker har dyrket 12,3 Tons-Tør-Stof og den ringeste kun 4,2 Tons-Tør-Stof.

Lavt udbytte har den konsekvens at høst- og transportomkostningerne bliver forholdsmeæssigt høje, hvilket er utilfredsstillende. Vi arbejder løbende på at finde løsninger, der kan reducere omkostninger til transport og høst.

På trods af det skuffende lave udbytte – kom Datterselskabet ud med et overskud på kr. 12.173.

Vores forventning er at selskabet på sigt vil udvikle sig bedre og med større overskud.

Tanken om at have egne brændselsforsyninger i nærområdet for at opretholde en høj forsyningssikkerhed - er fortsat god.

Ad 7) Fremtiden.

Jeg vil afslutningsvis gøre et forsøg på at se ud i fremtiden.

Den ny regulering fordrer at vi indberetter pr 31/12.
Af denne grund foreslås regnskabsåret omlagt til at følge kalenderåret.

Det kræver at vores vedtægter ændres.

Vi har samtidig valgt at benytte lejligheden til at foretage en generel revision – opdatering - af vedtægterne så de i højere svarer til Dansk Fjernvarmes og Energistyrelsens anbefalinger - og således at de i højere grad afspejler den fremtid vi nu ser ind i.

Vi kommer til at se en fremtid der betyder øget kommerialisering, konkurrence - men også øget kontrol.

I det kommende år præsenteres vi for den endelige regulering af sektoren og de muligheder samt konsekvenser det må have.
Det er vores forventning, at der fortsat vil være politisk og økonomisk opbakning til biomasse elproduktion.

Vi har tidligere fra denne talerstol oplyst om at vi har ansøgt Assens Kommune om tilladelse til teknisk at ændre kraftvarmeværket - så det sættes i stand til at forgasse biomasse fremfor at afbrænde den.
De vage politiske udmeldinger der fremkommet i forbindelse med Energiforliget peger ikke i retning af at termisk forgasning er en teknologi - som man politisk ønsker at fremme.

Vi kan derfor forvente, at projektet sandsynligvis ikke realiseres.

Til slut vil jeg anføre at bestyrelsen det kommende år fortsat forventer gunstige varmepriser, og en god og sund økonomi.

Ad 8) Afslutning.

Jeg er nu nået til afslutningen på bestyrelsens beretning, og vil gerne takke vores dygtige personale for et særdeles veludført arbejde i årets løb.

Jeg vil i den anledning byde kontorassistent Dorte Ribau velkommen til Assens Fjernvarme.

Dorte startede i april, bor i Assens og det er hende I oftest træffer når i ringer til værket.

Mine bestyrelseskolleger vil jeg takke for et godt og positivt samarbejde i det forgangne år.

Til sidst vil jeg konkludere at Assens Fjernvarme klarer sig ganske godt, og at fremtiden ser positiv ud - trods politisk regulative fornyelser af branchen.

Og hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens videre behandling.