

Uddrag af
Årsrapport
for 1. juni 2017 - 31. maj 2018

Forslag til
Budget
for regnskabsåret 2018/19



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 2017/18

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, 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 regnskabsåret

Året har været kendetegnet ved en atypisk varmesæson, hvor maj måned som det seneste eksempel viste sig usædvanlig varm. Samlet resulterer året i et lavere varmesalg end budgetteret. Varmesalget blev realiseret til 123.317 MWh mod budgetteret 130.000 MWh.

Den fortsatte indsats med effektivisering af driften på en række områder har betydet, at det ikke har været nødvendigt at bruge den budgetterede mængde naturgas og olie på spidslast.

Det mindre varmesalg samt den forbedrede drift betyder, at der netto skal sendes DKK 4,37 mio. inkl. moms tilbage til forbrugerne.

I sidste regnskabsår blev der fremført en overdækning på DKK 1,5 mio., og regnskabsåret gav yderligere DKK 0,3 mio. i overdækning. Dette resulterer i en samlet overdækning på DKK 1,8 mio., som er indregnet i næste års budget.

Produktionen på forgasningsanlægget sluttede for året på budget til trods for et produktionstab på mere end 1.100 MWh el i november måned pga. et havari på en af vores gasmotorer. Kraftvarmeanlægget på Marius Jensens Vej har produceret i kortere perioder hen over vinteren.

Biomassekraftvarmeanlægget på Thorsvej har samlet produceret 32.676 MWh el svarende til 85% af den samlede el-produktion, og det naturgasfyrede kraftvarmeanlæg 5.970 MWh el svarende til 15%.

Biomassekraftvarmeanlægget på Thorsvej og de biomassefyrede kedler har produceret 89% af den samlede varmemængde, det naturgasfyrede kraftvarmeanlæg 5% og Højlandsvej 6%.

Samlet set er 89% af den samlede varmemængde produceret på CO₂-neutralt brændsel.

I løbet af året er der opsat 1.098 nye målere og det samlede målerantal udgør 3.618 stk. Der er i regnskabsåret kommet 19 nye kunder til. Det samlede BBR areal udgør 1.133.924 m² ved udgangen af regnskabsåret, og 118,25 m³ afregnes med flowbegrænser.

Ledelsesberetning

Af anlægsarbejder i regnskabsåret er der sket omfattende renovering af ledningsnettet på HC. Ørstedvej, Hvitfeltsgade, Frederiksdal Alle, Brårupvej, Enghavevej, og yderligere er der fjernet flere ventilbrønde. I året har der ligeledes været løbende renovering af ledningsnettet på grundlag af termografering fra drone samt tilslutning af nye kunder.

Skive Byråd godkendte den 1. november 2016 Skive Fjernvarmes projektforslag vedrørende etablering af en ny flisfyret fjernvarmecentral og udvidelse af forsyningsområdet i Skive. Godkendelsen blev efterfølgende sendt i høring hos Skive Geotermi A/S og HMN Gasnet P/S. Den 20. december 2016 påklagede HMN Gasnet P/S Skive Kommunes godkendelse til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet har den 30. april 2018 stadfæstet Skive Kommunes godkendelse af projektet.

Skive Byråd godkendte den 5. oktober 2017 Skive Fjernvarmes projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af 41 ejendomme i området ved Egeris Kirke. Godkendelsen er efterfølgende blevet påklaget til Energiklagenævnet den 2. november 2017 af HMN Gasnet P/S.

Skive Byråd godkendte den 24. april 2018 Skive Fjernvarmes projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af området omkring Viborgvej fra nuværende forsyningsområde og ud til Freja Transport. Godkendelse er pt. i høring hos HMN Gasnet P/S.

Energirådgiveren har igen i år ydet rådgivning til mange forbrugere med en dårlig afkøling og herunder givet forslag til mulige forbedringer.

Der er i regnskabsåret implementeret et nyt system til automatisk hjemtagning af målerdata på døgnbasis.

Der er i året indgået 133 leasingaftaler på nye fjernvarmevekslere, og det samlede antal andrager nu 728 stk.

På hjemmesiden eller via en "App" til iPad, tablets og mobiltelefoner kan vores forbrugere løbende følge deres forbrug, budget og returtemperatur, hvilket benyttes af stadig flere og flere forbrugere.

Skive Fjernvarme har i årets løb afholdt flere møder med fjernvarmeselskaberne i Højslev og Stoholm med henblik på drøftelser af et produktionssamarbejde mellem selskaberne. Konkret blev der i januar 2018 indgået en hensigtserklæring om samarbejdsaftale mellem selskaberne.

Ledelsesberetning

Efterfølgende begivenheder

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

Den forventede udvikling

Med stadfæstelsen af Skive Kommunes tilladelse til at opføre den nye flisfyrede varme-central på Holstebrovej forventes det, at der gennemføres en fornyet prækvalifikation og efterfølgende udbud af centralen efter sommerferien. Skive Fjernvarme forventer således, at byggeriet af den nye central vil blive igangsat i regnskabsåret, ligesom de forbedrende arbejder i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere vil blive igangsat.

Returtemperaturen på ledningsnettet skal bringes yderligere ned. Motivationstariffen og vores energirådgivning af forbrugere forventes sammen med leasingordningen af fjernvarmevekslere fortsat at understøtte dette. Til brug for yderligere optimeringer har vi i regnskabsåret investeret i et mere avanceret hjemtagningssystem til opsamling af målerdata på døgnbasis. Systemet er netop frigivet, og vi forventer, at tiltaget vil være med til at sikre en hurtigere reaktionstid over for forbrugere med en høj returtemperatur.

Prissætning

Skive Fjernvarme har i kommende regnskabsår valgt at fastholde den variable varmepris på DKK 465/MWh inkl. moms, hvilket for et standardhus resulterer i en årlig varmeudgift på DKK 12.617 inkl. moms.

Hoved- og nøgletaloversigt

	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15	2013/14
Varmepris a'conto	372	400	464	496	512
Varmepris afregnet (DKK pr. MWh)	372	372	464	496	512
Varmesalg (MWh)	123.317	118.225	119.608	111.478	111.920
Maksimal tilslutning (gens. kW)		-	-	-	114.454
Antal m2, ultimo	1.133.924	1.146.640	1.138.447	1.142.775	-
Flowbegrænser m3, ultimo	118	118	118	109	-
Salg af el (MWh), Mar. Jensensvej	5.970	2.517	3.908	285	500
Salg af el (MWh), Thorsvej	32.676	32.845	31.487	29.033	26.401
Tilsluttede målere	3.618	3.591	3.544	3.522	3.468
Graddage	2.749	2.695	2.721	2.579	2.477
Nettoomsætning (TDKK)					
Varmesalg	45.569	43.721	55.158	55.604	57.598
Faste afgifter mv.	28.091	28.253	28.106	28.073	29.343
Motivationstarif	-956	-667	266	1.813	0
Elsalg inkl. statstilskud	60.617	56.578	53.476	47.386	49.670
Stikledninger	933	524	112	206	376
Øvrig omsætning	1.446	1.351	1184	934	820
	135.700	129.760	138.302	134.016	137.807



Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj

	Budget 2018/19	Regnskab 2017/18	Budget 2017/18
	DKK 1.000	DKK 1.000	DKK 1.000
Nettoomsætning	132.989	135.700	136.852
Produktionsomkostninger	125.376	126.755	128.166
Bruttoresultat	7.613	8.945	8.686
Administrationsomkostninger	5.609	4.918	6.029
Resultat før finansielle poster	2.004	4.027	2.657
Finansielle indtægter	0	60	0
Finansielle omkostninger	3.825	3.802	4.193
Resultat før skat	-1.821	285	-1.536
Skat af årets resultat	0	0	0
Årets resultat	-1.821	285	-1.536
Overført fra forrige år	1.821	1.536	1.536
Til disposition	0	1.821	0
Optaget som gæld til indregning i kommende års priser	0	1.821	0
Fordelt	0	1.821	0
Budgetforudsætninger mv.			
Varmesalg (MWh)	130.000	123.317	130.000
Varmepris (DKK pr. MWh)	372	372	400
Bidrag pr. m2	22	22	22
Antal m2, ultimo	1.133.924	1.133.924	1.146.200



Balance 31. maj

Aktiver

	2018	2017
Anlæg mv.	86.316	106.033
Materielle anlægsaktiver under opførelse	7.095	6.970
Materielle anlægsaktiver	93.411	113.003
Anlægsaktiver	93.411	113.003
Varebeholdninger	11.698	5.958
Tilgodehavender fra salg	7.110	8.254
Andre tilgodehavender	2.319	3.088
Tilgodehavender	9.429	11.342
Likvide beholdninger	17.457	24.968
Omsætningsaktiver	38.584	42.268
Aktiver	131.995	155.271



Balance 31. maj

Passiver

	2018	2017
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	93.508	102.567
Langfristede gældsforpligtelser	93.508	102.567
Gæld til realkreditinstitutter	8.944	13.255
Leverandører af varer og tjenesteydelser	8.109	13.068
Selskabsskat	0	0
Anden gæld	3.070	3.202
Skyldig årsafregning	5.974	11.074
Overført resultat til indregning i kommende års priser	1.821	1.536
Kortfristede gældsforpligtelser	27.918	42.135
Gældsforpligtelser	121.426	144.702
Passiver	131.995	155.271