

## **Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015-2016.**

### **Vision**

Hvalsø Kraftvarmeværk vil indenfor, såvel lovgivningens som indenfor de til enhver tid givne økonomiske muligheder.

1. Optimere driften og effektiviteten af det til rådighed værende produktionsapparat samt sikre dette er tidssvarende.
2. Uopholdeligt arbejde på at minimere udledningen, af skadelige stoffer til gavn for miljøet.
3. I videst muligt omfang anvende miljøneutrale energiformer i varmeproduktionen.
4. Søge efter nye neutrale energiformer.
5. Arbejde for en varmepris der ikke er højere end prisen indenfor gruppen på 30% af alle varmeværker, der har de laveste varmepriser.

### **Udviklingen i HKV's varmepris.**

Udviklingen finder vi stadigvæk meget tilfredsstillende og det er ingen hemmelighed, at det forsat er varmen fra HS (Hvalsø Savværk) produceret på affaldstræ/flis, der har en væsentlig indflydelse på den positive prisudvikling.

### **Produktionsanlægget.**

#### **Gasmotoren:**

Varmeproduktionen har udgjort 104 MWh mod 140 MWh foregående år. Det er den laveste varmeproduktion på motoren siden starten med kraftvarmeproduktionen i Hvalsø i 1995.

Hovedårsagen hertil er de meget lave elpriser, der har været gældende næsten hele året.

Et positivt forhold der forbedrer HKV's økonomi når elpriserne er lave, består i, at vi stadigvæk får tildelt et højere grundbeløb fra staten.

Dette grundbeløb ser foreløbig ud til at ophøre ved udgangen af 2018.

#### **Gaskedlen:**

Gaskedlen har produceret 4263 MWh, hvilket svarer til 13,6% af den samlede produktion i 2015/2016.

Gaskedlen anvendes som første prioritet, hvis HS ikke kan klare produktionen. Gasmotoren anvendes kun sjældent, hvilke skyldes at der kun i få perioder har været høje el.afregningspriser.

#### **Varme fra HS (Hvalsø Savværk):**

Varmeleverancen fra HS har været ca. 86% af den samlede varmeproduktion fra Hvalsø Kraftvarmeværk.

### **Varmeproduktion:**

Varmeproduktionen i 2015/2016 var i alt 31.472 MWh.

**Det til rådighed værende produktionsapparat sikrer forsat en meget høj grad af forsynings-sikkerhed til glæde for alle fjernvarmeforbrugere i byen.**

### **Ledningsnettet.**

Bestyrelsen har tidligere fået foretaget en gennemgang af vores ledningsnet, udført af Cowi, som konkluderede:

63% af hovednettet er i meget god stand.

55% af stikledningerne er i middelgod stand.

Indenfor det indeværende varme år har bestyrelsen iværksat renovering af ledningsnettet og stikledninger på Bøgevej – Birkevej – Lindevej. Dette er første etape af Cowi's foreslået plan for renovering af ledningsnettet i Hvalsø.

Man skal regne med at der i de kommende år skal henlægges beløb til den yderligere renovering.

**Vi appellerer til alle om at kontakte værket, såfremt der fornemmes eller konstateres utætheder på ledningsnettet.**

### **Afkøling.**

I 2015/2016 har 856 forbruger fået bonus for god afkøling, og 315 forbruger har betalt gebyr for dårlig afkøling

HKV yder forsat tilskud på 400,00 kr.pr. sparet MWh. ved energirenovering.

Energitilsynets standardværdikatalog anvendes ved beregning af tilskuddet.

### **Miljøforhold.**

Udledningen af miljøskadelige stoffer lever op til HKV'S miljøgodkendelse.

Som tidligere nævnt har varmemproduktionen på HS i 2015/2016 udgjort hele 86% af HKV's samlede produktionsbehov.

### **Regnskab for året 2015/2016.**

Regnskabsresultatet for 2015/2016 må betegnes som tilfredsstillende.

De lave elpriser har bevirket, at indtægterne fra el-siden i form af grundbeløb, for at have gasmotoren stående til disposition for elproduktion til det frie el-marked, har været væsentlig større en forventet. Afregningsprisen er uændret.

**391,00-kr./MWh (488,75-kr./MWh inkl. moms)**

Den faste afgift er uændret 13,55 kr./m<sup>2</sup> (16,94 kr./m<sup>2</sup> inkl. moms) og målerlejen er uændret 500,00 kr./år (625,00 kr./år inkl. moms) for små målere og 2.000,00 kr./år (2.500,00 kr./år inkl. moms) for store målere.

### **Finansiering.**

Den løbende årlige drift finansieres stadigvæk af fire á-conto betalinger fra kunderne, der følges op af en endelig afregning ved årsopgørelsen i juli måned umiddelbart efter afslutning af regnskabsåret.

Anlægsinvesteringer finansieres almindeligvis ved optagelse af lån i kommunekredit, der hidtil har tilbudt de bedste lånevilkår. Et lån i Kommunekredit kan dog kun bevilges, når der foreligger en kommunegaranti fra hjemstedskommunen, Lejre Kommune. Fremtidige lån fra Kommunekredit kan stadigvæk kun bevilges med kommunegaranti fra Lejre Kommune. Dette indebærer, mod tidligere, at kommunen pålægger lånet et årligt gebyr.

### **Økonomien i det kommende år.**

Grundlaget for fastsættelse af varmeprisen er altovervejende brændselspriserne, el.priserne og forventningerne til varmebehovet.

Som i tidligere år forventer vi, at der kun skal produceres i beskedent omfang på gaskedlen. Det er HS, der forsat vil producere hovedparten af varmebehovet.

Der er ligeledes som tidligere meddelt, indgået ny aftale med HS om varmelevering. Denne aftale udløber den 31/12-2019.

### **Investeringer 20/16/2017 til 2018/2019.**

#### **Hovedeftersyn gasmotor:**

Der skal udarbejdes en vurdering af, hvornår det forventes, at motoren opnår et drift timetal på 30.000 timer. Der er timetallet for hovedeftersynet.

Som følge af de drift betingelser, der har været gældende for gasmotoren i de seneste år med en meget beskedent produktion som følge af lave el. Priser, vil der gå længere tid end først antaget, før hovedeftersynet skal udføres.

#### **It visualisering af varmemforbruget:**

Det er nu muligt at kontrollere sit varmemforbrug via I-phone, Smart-phone, I-pad eller PC ved hjælp af sit forbruger nr. og webpinkode. **Man kommer ind på systemet via HKV's hjemmeside.**

## **Nye tilslutninger.**

Det nye butikscenter, der er påbegyndt imellem Hovedgaden og Søvej, skal tilsluttes til fjernvarmen.

Der ligger allerede en tidligere etableret distributionsledning i området, der bl.a. forsyner Søvej 10. (Faktahuset)

HKV har finansieret ledningen i tiltro til tilslutningspligten til fjernvarmen i byen., der er pålagt af kommunen for år tilbage.

Ved etableringen var det meningen, at distributionsledningen også skulle varmforsyne de kommende byggeprojekter i området.

HKV skal også levere fjernvarme til 8 nye boliger der opføres på Tolskovvej samt til institutionen Mariahemmet i den nye Hyllegårdsudstyknig. Dette består af 25 boliger med tilhørende faciliteter.

## **Tilslutning.**

Vi er forsat åben for yderligere levering af fjernvarme til nye områder. Med de nuværende priser på varme er vi konkurrencedygtige med alternative opvarmnings former herunder bl.a. jordvarme. Et jordvarmeanlæg koster fra 120.000 kr. til 150.000 kr. Priser på tilslutning til HKV, se det gældende tarifblad. Den faste tilslutning koster 3000,00 kr. plus moms.

Det er ikke muligt, at få kommunen til at pålægge områderne tilslutningspligt til fjernvarmesystemet, men ejeren af områderne kan beslutte tilslutningspligt til fjernvarmesystemet.

## **Årsafkølingen af fjernvarmevandet.**

Der vil forsat blive arbejdet på at forbedre afkølingen af fjernvarmevandet.

Der er stadig et væsentlig potentiale, at realisere, ved forbedring af afkølingen hos de kunder, som ikke afkøler i overensstemmelse med motivationstariffen, d,v,s, dem der betaler gebyr for dårlig afkøling.

Vi tilbyder forsat de kunder, som afkøler dårligere end 20 gr. og som ikke tidligere har haft besøg, at få besøg af et VVS-firma for at få kortlagt, om det er muligt, at gøre noget for en bedre afkøling.

## **Forsat tilskud fra HKV når man sparer på energien.**

**Husk husk husk!** Forbrugere, som er i gang med at forberede energibesparende forbedringer eller andre energibesparelses foranstaltninger, f.eks. ekstra isolering, udskiftning af vinduer m. m. bedes kontakte kraftvarmeværket, så der kan indgås en aftale om, at HKV får ret til at registrere energibesparelsen.

## **Det er vigtigt, at man henvender sig til HKV inden arbejdet sættes i gang.**

**Der udbetales stadig en godtgørelse på 400,00 kr. pr. sparet MWh.**

## **Medarbejdere.**

Der er ikke sket ændringer i medarbejderstaben. HKV har forsat 2 medarbejdere, vor driftsleder på fuld tid og en kontorassistent i 15 timer pr. uge. I ferieperioder står vor tidligere driftsleder forsat til

rådighed.

Samarbejdet med Lejre Brandvæsen er desværre ophørt efter dennes tilslutning til Vestsjællands Brandvæsen.

Tilkaldevagten udføres stadig af de samme personer som tidligere.

### **Kraftvarmeværkets netværk:**

Bestyrelsen bringer hermed alle en stor tak for et godt samarbejde i det forløbne år og håber på et godt og udbytterigt samarbejde i årene fremover.

En særlig tak skal lyde til personalet på HKV og til Hvalsø Savværk A/S- byens største varmereproducent – herunder deres medarbejdere på varme siden. Varmeproduktionen foregår med største ildhu i et behageligt og positivt samarbejde.

### **Bestyrelsen.**

Bestyrelsen består for nuværende af følgende: Preben Holtz, Henrik Damgaard, Frans Søbjerg Hansen, Martin Stokholm (kommunalbestyrelsens repræsentant), Ole D. Jensen, formand.

Første suppleant: Johnny Ilsing Sørensen.

Anden suppleant: Ole Frederiksen.

HKV's driftsleder Walther Hansen deltager i bestyrelsens møder i egenskab af sekretær, faglig inspirator og kontaktlede mellem bestyrelsen og forbrugerne.

Ole D. Jensen

Formand

## Hvalsø Kraftvarmeværk (HKV) i tal

	30/06 2016	30/06 2015	30/06 2014	30/06 2013	30/06 2012
<b>Kunder:</b>	1.171	1.172	1.167	1.164	1.154
Inklusive 22 storforbrugere: kommunen med skoler og institutioner, boligselskaberne og Hvalsøhallerne med flere					
	15/16	14/15	13/14	12/13	11/12
Tilgang af kunder	-1	5	3	10	12

### Produktionsapparatet, kapaciteter:

	Varme	El
Jenbacher 620, gasmotor	3,700 MW	3,041 MW
Varmeakkumulator	ca. 70,000 MWh	
Gaskedel	10,000 MW	
Hvalsø Savværk	4,800 MW	

### Produktion og forbrug:

	15/16	14/15	13/14	12/13	11/12
Tab i ledningsnettet	26,15 %	29,35 %	27,99 %	25,86 %	26,83 %

### **Graddage i normal år 3.037**

Skyggegraddage	2.609	2.662	2.478	3.103	2.733
Graddage i % af normal år	79,64 %	99,72 %	87,84 %	101,10 %	103,83 %

Varmeleverance (ab værk)	MWh	31.689	30.894	29.919	33.968	32.059
Heraf fra Hvalsø Savværk	MWh	26.881	26.678	26.154	25.328	24.941
Varmeleverance (an forbruger)	MWh	23.400	21.826	21.323	25.184	23.457
El-leverance (ab værk)	MWh	94	120	136	2.759	3.944
Gasforbrug varme	Nm <sup>3</sup>	418.793	389.090	345.920	826.276	703.011
Gasforbrug elprod.	Nm <sup>3</sup>	8.225	12.062	16.916	276.443	393.229
Vandforbrug	m <sup>3</sup>	1838	1.335	1.001	1.068	1.361
Elforbrug	MWh	149	148	152	155	167
Smøreolieforbrug	liter	61	60	52	792	1.038

### Ledningsnet:

Distributionsledninger pr. 30. juni 2016	21,424 km.
Heraf udbygning i 15/16	0,000 km.

Stikledninger pr. 30. juni 2016	21,643 km.
Heraf udbygning i 15/16	0,050 km.