

**Bestyrelsesmøder i Viborg Varme a.m.b.a. (Ordinært  
bestyrelsesmøde nr. 2 2022)**

**21-03-2022 16:00 - 18:00**

**Fysisk møde på Håndværkervej 6**

## Indhold

Punkt 1: Velkomst v/formanden .....	1
Punkt 2: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde /formanden.....	1
Punkt 3: Godkendelse af årsregnskab 2021 v/direktøren.....	1
Punkt 4: Siden sidst v/direktøren.....	2
Punkt 5: Økonomi v/direktøren.....	3
Punkt 6: Status på naturgaskonvertering og godkendelse af projektforslag for Hald Ege v/direktøren.....	4
Punkt 7: Status fra bestyrelsesmøderne i Viborg Varme Produktion A/S /formanden.....	5
Punkt 8: Fremlæggelse af oplæg til formidling af Strategi og Masterplaner for Viborg Varme/direktøren.....	6
Punkt 9: Forberedelse til den ordinære generalforsamling i Viborg Varme a.m.b.a. v/formanden.....	6
Punkt 10: Meddelelser til pressen v/formanden.....	7
Punkt 11: Eventuelt v/formanden.....	8
Punkt 12: Underskriftsbilag.....	8
Referat.....	9

## Referat

### **Punkt 1: Velkomst v/formanden**

KBN bød velkommen.

KBN orienterende om afbud fra Benjamin Galacho.

Endvidere orienterede KBN om, at produktionschef Benny Højholt i VVP deltog på mødet ift. drøftelserne om de produktionsrelaterede spørgsmål.

### **Punkt 2: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde /formanden**

Intet at berette.

### **Punkt 3: Godkendelse af årsregnskab 2021 v/direktøren**

Selskabets revisor Preben Pedersen ved BDO fremlagde regnskabet med en blank påtegning.

**Bestyrelsen godkendte regnskabet.**

**Bestyrelsen godkendte fortsat forrentning af den frie egenkapital.**

### **Punkt 4: Siden sidst v/direktøren**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

### **Punkt 5: Økonomi v/direktøren**

MAB redegjorde for perioderapporteringen, der følger planerne.

Bestyrelsen drøftede den i VVP regnskabet konstaterede underdækning for 2021 på kr. 58.348.949,00.

Bestyrelsen konstaterede, at udsættes opkrævningen til 2023, vil opkrævningen i 2023 være så høj, at der vil skulle betales en to-cifret millionbeløb i skat. For at undgå en utilsigtet skattebetaling til ugunst for forbrugerne og for at priserne kan sættes ned til et mere normalt niveau i 2023, besluttede bestyrelsen at indregne underdækningen fra 2021 i varmeprisen for 2. halvår.

MAB redegjorde for udviklingen i naturgaspriserne. Priserne ligger på et fortsat højt niveau, dog med en faldende tendens den seneste uge.

Som prognosemodellerne ser ud lige nu, vil VVP have en merudgift på kr. 65,8 mio. i 2022 ift. det budgetterede.

**Bestyrelsen i Viborg Varme a.m.b.a. gav formandsskabet og direktionen mandat til at låse naturgaspriserne i kortere eller længere periode ud fra et ledelsesmæssigt skøn, idet beslutningerne træffes inden for 15 minutter af en tilbudt pris.**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

## **Punkt 6: Status på naturgaskonvertering og godkendelse af projektforslag for Hald Ege v/direktøren**

MAB supplerede den skriftlige redegørelse med, at Viborg Varme modtager mange henvendelser fra naturgaskunder, som ønsker konvertering og hurtigst muligt, herunder også fra oplandsbyer.

Anlægsopgaven er markant og det er desværre ikke muligt at konvertere områderne, så hurtigt som det efterspørges.

Den nuværende plan er afstemt med organisationens kapacitet.

MAB pointerede samtidig, at det er vigtigt at arbejdet udføres ordentligt, da der skal være en teknisk levetid på ledningsnettet på +40 år.

**Bestyrelsen drøftede orienteringen og bad MAB om at afdække mulighederne for at tilføre mere kapacitet for at fremme konverteringerne mest muligt.**

Samtidig henstillede bestyrelsen til at de bynære områder i tilknytning til Viborg by har det primære fokus.

**Bestyrelsen godkendte projektforslaget for konvertering af Hald Ege.**

**Bestyrelsen ønskede afklaring, hvorvidt gaskedlen til spidslast i projektforslaget kan erstattes af en biomasse-kedel, som i givet fald indarbejdes i projektforslaget inden indsendelse til Viborg Kommune for politisk behandling.**

## **Punkt 7: Status fra bestyrelsesmøderne i Viborg Varme Produktion A/S /formanden**

MAB fremlagde konklusionen i Masterplanen for Viborg Varme Produktion.

Det økonomisk mest fordelagtige scenarie består af:

- De to varmepumper baseret på udeluft, som er under opførsel
- Etablering af en varmepumpe på City-værket baseret på grundlag.
- Etablering af 50 MW el-kedel
- Udnyttelse af overskudsvarme fra Foulum i en indfaset model.

Såfremt planen realiseres som anført, vil Viborg Varme være uafhængig af naturgas og tæt på CO2 neutral i 2026.

**Bestyrelsen godkendte Masterplanen.**

**(Da Masterplanen indeholder detaljerede og fortrolige forudsætninger, vil der blive udarbejdet en kort version til offentliggørelse).**

## **Punkt 8: Fremlæggelse af oplæg til formidling af Strategi og Masterplaner for Viborg Varme/direktøren**

MAB redegjorde for vigtigheden af at kommunikere Viborg Varmes indsatser.

Viborg Varme modtager mange spørgsmål omkring hvor hurtigt og hvordan Viborg Varme kan blive uafhængig af naturgas. Svarene findes i masterplanen for Viborg Varme Produktion, men skal kommunikeres.

Flere forbrugere og udlejere spørger ind til energisparetiltag for at spare på varmeregningen på den korte bane.

Mange forbrugere med naturgasfyr spørger til konvertering og hvad der skal ske i praksis.

For at formidle svarene på de mange spørgsmål og i et sammenhængende univers har ledelsen afholdt møder med animationsfælleskabet i Viborg og på den baggrund udvalgt Susanne B. Gerges fra Drawsome til opgaven.

Da opgaven ikke er indeholdt i budgettet for 2022 og for at modtage bestyrelsens input fremlægger Susanne B. Gerges sin overvejelser og forslag.

Bestyrelsen drøftede indlægget og var enige i behovet for kommunikation.

**Bestyrelsen godkendte oplægget og besluttede, at afsætte kr. 200.000,00 til opgaven i 2022.**

KBN og BBR indgår i de kommende drøftelser ift. at sikre det rette fokus.

### **Punkt 9: Forberedelse til den ordinære generalforsamling i Viborg Varme a.m.b.a. v/formanden**

Bestyrelsen godkendte annoncen.

### **Punkt 10: Meddelelser til pressen v/formanden**

Bestyrelsen drøftede udkastet til nyhedsbrevet.

Beslutningen om at indregne underdækningen i VVP fra 2021 indføres i udkastet inden det udsendes i indeværende måned.

### **Punkt 11: Eventuelt v/formanden**

Intet at berette.

# Godkendelsesark

**Mødedato** 21. marts 2022

**Møde** Ordinært  
bestyrelsesmøde nr. 2  
2022

**Udvalg** Bestyrelsesmøder i  
Viborg Varme a.m.b.a.

**Dagsordenpunkt** 12 - Underskriftsbilag

<b>Bruger</b>	<b>Status</b>	<b>Dato for godkendelse</b>
Benjamin Galacho	Godkendt	7. april 2022
Brian Roed	Godkendt	8. april 2022
Henrik Lund	Godkendt	1. april 2022
Johannes Stensgaard	Godkendt	29. marts 2022
Kai Overgaard Andersen	Godkendt	4. april 2022
Kristian Brøns Nielsen	Godkendt	7. april 2022
Michael Petersen	Godkendt	29. marts 2022
Ole Anders Petersen	Godkendt	7. april 2022
Peter Rønning-Bæk	Godkendt	29. marts 2022
Tina Malin Weilert	Godkendt	29. marts 2022

## **Punkt 1: Velkomst v/formanden**

VARIGHED:  
5 min.

**Velkomst v/formanden:**

BILAG:  
Ingen

INDSTILLING:  
at: Ingen

## **Punkt 2: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde /formanden**

VARIGHED:  
5 min.

**Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde v/formanden:**

Bestyrelsen har godkendt referatet via First Agenda.

BILAG:

INDSTILLING:  
at: Ingen

## **Punkt 3: Godkendelse af årsregnskab 2021 v/direktøren**

VARIGHED:  
15 min.

**Godkendelse af årsregnskab 2021 v/direktøren:**

Selskabets revisor Preben Pedersen ved BDO fremlægger årsregnskabet for 2021 til bestyrelsens godkendelse.

Revisor orienterer om mulighederne for indregning af underdækning i VVP for 2021 over et eller flere år ift. de skattemæssige konsekvenser.

Revisor orienterer om ansøgning om forrentning af egenkapitalen for 2023, herunder forrentning af den frie egenkapital fra Overlund Fjernvarmeværk.

BILAG:  
Bilag 0A - Årsregnskab 2021  
Bilag 0B - Revisionsprotokollat 2021

INDSTILLING:  
at: Bestyrelsen godkender årsregnskabet 2021 (Dokumenterne underskrives elektronisk via Penneo efterfølgende)

## **Punkt 4: Siden sidst v/direktøren**

**VARIGHED:**  
10 min.

**Siden sidst v/direktøren:**  
Opdateret status på udvalgte punkter i Bilag 1.

**BILAG:**  
Bilag 1 - Siden sidst

**INDSTILLING:**  
at: Orienteringen tages til efterretning



# Bilag 1 "Siden sidst"

- Orientering af bestyrelsen ift. daglig drift og igangværende projekter

<p><b>Strategi og Planer</b> Vedr. plan for fremtidig varmeproduktion</p>	<p>10-08-2021 Planen er fortsat under udarbejdelse og vil blive fremlagt som led i fremlæggelse af budget 2022, der ligeledes indeholder investeringsplan frem mod 2030. Etape 2 indeholder et varmepumpeprojekt ved City værket, et varmepumpeprojekt ved Vandværk Syd, en skalering af varmepumpen i Hald Ege, etablering af mellem 25 og 30 MW el-kedler samt nedlæggelse af kraftvarmeværket.</p> <p>13-09-2021 Den samlede plan er indarbejdet i "investeringsplan 2030", som er vedlagt projektet. Næste skridt er at beregne den afledte varmepris.</p> <p>10-11-2021 Der er afholdt møde for planlægning. Masterplanen forventes opdateret i januar 2022.</p> <p>12-01-2022 Masterplanen er fortsat under bearbejdning og forventes fremlagt for bestyrelsen i marts. Sideløbende er der udarbejdet og indsendt projektforslag til Viborg Kommune vedr. etablering af 50 MW el-kedler. Projektforslaget er indsendt betinget af bestyrelsens godkendelse. Indsendelsen er gennemført med henblik på at fremme sagsbehandlingen med godkendelse af formanden. Projektforslaget for varmepumpeanlægget for City Værket forventes fremlagt for bestyrelsen i VVP i marts.</p> <p>08-03-2022 Masterplanen for Viborg Varme Produktion fremlægges for bestyrelsen den 21. marts. Masterplanen for Viborg Varme Distribution er under udarbejdelse. Denne masterplan skal indeholde gevinsten i at optimere på distributionsnettets zoner, fremtidens dimensioneringsprincipper for fjernvarmesystemet samt tiltag hos forbrugerne og afledte forbrugervarmepriser. Desuden vil gaskonverteringsprojekterne og nyudstykningerne også blive adresseret i denne plan.</p>
<p>Vedr. igangværende varmepumpeprojekter</p>	<p>19-01-2021 VV deltager i EVK's arbejde med henblik på at etablere varmepumper for fremtidig varmeproduktion.</p> <p>VP i Hald Ege:</p> <p>13-09-2021 Det undersøges om det er muligt at udlede det oppumpede vand til Koldbækken. Herved kan begge brønde anvendes som produktionsbrønde, hvorved anlægget har et potentiale til at levere 2 MW, hvilket vil kunne tages i anvendelse i forbindelse med naturgaskonvertering af Hald Ege.</p> <p>09-11-2021 Det er ikke muligt at udlede til Koldbækken. Der arbejdes derfor på etablering af en tredjeboring for nedpumpning.</p> <p>12-01-2022 Der er arbejdet på en model med en delvis udledning til Koldbækken afledt af bestyrelsens spørgsmål i november. Det er ikke økonomi i en delvis udledning.</p>

	<p>08-03-2022 Projektforslaget for udvidelse af varmepumpen i Hald Ege i sammenhæng med naturgaskonvertering af området fremlægges for bestyrelsen den 21. marts.</p> <p>VP på Industrivej:  13-09-2021 Der afholdes 1. spadestik tirsdag den 14. september.  09-11-2021 Anlægsarbejdet pågår iht. planerne. Kondensatorerne bliver leveret til opmagasinering på p-pladsen ved Kraftvarmeværket.  12-01-2022 Arbejdet pågår. Kondensatorgården opføres i løbet af den kommende måned. Der er konstateret korrosion på de leverede kondensatorer. Der er dialog med leverandøren Innoterm om forbedring.  08-03-2022 Anlægsarbejdet pågår.</p> <p>VP i Taphede:  13-09-2021 Viborg Kommune har godkendt ekspropriation af arealet for placering af varmepumpen på Randersvej.  09-11-2021 Der afholdes Åstedsforretning i november som led i ekspropriationen.  12-01-2022 Der er frist den 17. januar ift. at gøre indsigelse med ekspropriationen af arealet i Taphede. Såfremt der ikke kommer indsigelser, påbegyndes anlægsarbejdet, herunder færdiggørelse af transmissionsledningen fra Hamlen og ud til anlægget.  08-03-2022 Matriklen overgår til VVP den 1. april, hvorefter anlægsarbejdet påbegyndes.</p>
<p>Vedr. samarbejde med andre fjernvarmeværker</p>	<p>09-11-2021 Der er afholdt fælles ERFA-møde den 28-09-2021. På mødet drøftede værkerne opbakning til en fælles kommunal varmeplan, herunder afklaring af fjernvarmeselskabernes ønskede forsyningsområder og en fælles indsats med henblik på at sikre den grønne omstilling i Område 4 (Ejendomme uden for områder udlagt til kollektiv forsyning). Værkerne forventes at melde retur om opbakning i januar.</p> <p>VV har som udgangspunkt allerede afgrænset sit forsyningsområde for fremtiden. Når der foreligger en fælles model, som værkerne operationelt kan se sig i, vil et evt. forslag til udvidelse af VV's forsyningsområde blive forelagt bestyrelsen. Dette skal blandt ses ud fra de beregninger for økonomien i nærvarmeprojekter, som er i gang med at blive gennemført for Tapdrup og Bruunshåb.</p> <p>12-01-2022 Der er afholdt ERFA-møde den 12-01-2022. På mødet drøftede værkerne prisudviklingen på el og naturgas og alle bakkede op om kontakt til Dansk Fjernvarme med henblik på at efterspørge reelle penge i en akut hjælpepakke politisk, idet Dansk Fjernvarme ikke har været tilstrækkeligt tydelige ift. den kritiske situation, som værker som baserer fjernvarmen på el og naturgas er ramt af lige nu. Herudover var der opbakning til at Viborg Kommune udarbejder et varmeplanskort, som viser eksisterende fjernvarmeområder samt allerede identificerede interesseområder ift. naturgaskonvertering og udvidelse af forsyningsområderne.</p>

	<p>08-03-2022 Næste ERFA-møde afholdes den 30. marts 2020, hvor Viborg Varme blandt andet forventer at kunne fremlægge beregningerne for etablering af et decentralt fjernvarmeområde med egen produktion i Tapdrup, så værkerne kan få en drøftelse af mulighederne for etablering af sådanne løsninger ud fra de nuværende rammevilkår. Med udgangspunkt i varmeplanskortet fra Viborg Kommune vil værkerne endvidere drøfte, hvordan værkerne kan bidrage til den generelle grønne omstilling af varmen i Viborg Kommune, herunder idéer til løsninger for de områder og ejendomme som falder udenfor de allerede identificerede interesseområder.</p>
<p>Udarbejdelse af benchmark rapport</p>	<p>04-05-2021 VV er i gang med at udarbejde en benchmark rapport, der sammenligner VV med de lokale værker i Viborg Kommune, værker på samme størrelse som VV samt med de store i DK. Der ligger en del arbejde i at indhente og behandle datagrundlaget. Benchmark rapporten forventes fremlagt for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i august.</p> <p>13-09-2021 Det har vist sig meget omfattende at udarbejde en retvisende benchmark rapport. Der har været kontakt til Dansk Fjernvarme, som desværre ikke kan hjælpe med relevant materiale. Administrationen arbejder videre med projektet hen over efteråret.</p> <p>08-03-2022 Opgaven er som udgangspunkt nedprioriteret.</p>
<p><b>Forbrugerforhold og driftsoptimering</b></p> <p>Temperaturoptimering</p>	<p>10-08-2021 Der arbejdes med et forsøgsvarmepumpeprojekt på Mejerigården ejet af Boligselskabet for Viborg. Projektet går ud på at lave et decentralt løft af temperaturen i cirkulationssystemet som led i at sænke fremløbstemperaturen i distributionsnettet. Projektet er finansieret med støtte fra F&amp;U-kontoen ved Dansk Fjernvarme med kr. 65.000,00 og egen finansiering med ca. kr. 15.000,00.</p> <p>09-11-2021 VV og VVP arbejder på fælles renovering af spidslastcentralerne med henblik på at disse i fremtiden kan levere differentierede temperaturer ud i zoner i distributionsnettet med henblik på at udnytte VE-varmen fra varmepumperne, som omkostningseffektivt som muligt.</p> <p>12-01-2022 Arbejdet med ombygning og renovering af Hamlen og Industrivej pågår i et samarbejde mellem VV og VVP.</p> <p>08-03-2022 Projektet på Mejerigården er fortsat under indkøring. Forventningen er at projektet afsluttes i 3. kvartal 2022. Projekteringen af ombygningen af centralerne på Industrivej og Hamlen pågår. Industrivej afsluttes i 2022 og Hamlen udføres i 2022-2023.</p>
<p>Målerudskiftning <b>Distributionsnet</b></p>	<p>Se bilag 1 for fremdrift.</p>

Vedr. nye fjernvarmeområder	09-11-2021 VV tager kontakt til lodsejerne på de næste etaper af Taphede med henblik på at afdække interessen for og indgå privatretlige aftaler om byggemodning.
Vedr. renovering af fjernvarmenettet	09-11-2021 Renoveringen for 2021 er gennemført iht. planerne. Renoveringen af Danmarksvvej (Som led i forsyning af Ringparken) er dog udsat til 2022 iht. aftale med BSV og i koordinering med de øvrige ledningsejere. 12-01-2022 Renoveringen starter som sædvanlig i april, når fyringssæsonen er forbi. Vi drøfter dog at starte op på H. C. Andersens vej (Renovering af blokcentralen Digtervænget) lidt tidligere i dialog med de øvrige ledningsejere og BSV. 08-03-2022 Renoveringen af H.C. Andersens Vej er påbegyndt. Heri indgår stik til Digterparken som led i omlægningen af blokcentralen fra transmissionsnettet til distributionsnettet. Herefter følger Danmarksvvej, hvor blokcentralen Ringparken omlægges på samme vis. Herefter følger opdimensionering af eksisterende hovedledning til den nye skole i Overlund.
Vedr. brud og lækager	09-11-2021 Der er fundet og repareret brud i Klosterhaven og på Arildsvej. 12-01-2022 der er konstateret endnu et brud på Arildsvej, som er udbedret mellem jul og nytår. Herudover har der været brud på Søbakken. Vi planlægger for at termografere Østbyen herunder det tidligere ledningsnet fra Overlund Fjernvarme med Drone. Herudover forventer vi at håndtermografer Vestbyen i de kommende måneder. 08-03-2022 Der er konstateret et brud på Skottenborg, som er under udbedring. Drone System forventes at overflyve Østbyen i marts.
<b>Administration mv.</b> Bogholderi	15-03-2021 Tilmeldingen til PBS er nu på 75 % og stigende og arbejdet i administrationen afledt af overgangen til Viborg Varme a.m.b.a. er ved at stiline af. 05-08-2021 Forbrugeradministration er nu inde i normal gænge. Overlund Fjernvarme er integreret administrativt per 1. juli med mindre fejl ifm. Konvertering af forbrugerdata, som er rettet. 12-01-2022 Årsopgørelsen for 2021 er under udarbejdelse. Årsafslæsnings er gennemført uden problemer. Der har været ca. 400 opkald ifm. med årsopgørelsen og opkrævningen af rate 1, der er højere end normalt grundet takststigningerne.
Vedr. udskiftning GIS-system	19-01-2021 VF har valgt at udskifte GIS-system. Den nye leverandør er Thvilum. Systemet forventes idriftsat i 1. kvartal 2021. 15-03-2021 Det nye GIS-system fra Tvillum er idriftsat. 12-04-2021 Intern uddannelse i systemet er gennemført. 05-08-2021 Overlund Fjernvarmes GIS-data er lagt ind i VV's GIS-system.

Etablering af entrepriseportal	08-03-2022 Til understøttelse af den kommende naturgaskonvertering installerer VV entrepriseportalen. Systemet skal anvendes til at håndtere de enkelte konverteringsprojekter ift. forbrugertilslutning og styring af de udførende entreprenører.
Nyt ERP-system	08-03-2022 Arbejdet med udskiftning af nuværende økonomistyringsystem fra C5 til Business Central forventes gennemført hen over de kommende 6 mdr. Der har været afholdt møder med Elbek & Vejrup, KMD og Softværket. Softværket er valgt som leverandør.

Viborg Varme - driftsstatistik 2022

Aktivitet	Enhed	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt år til dato
<b>Stik</b>														
Etabl. af nye stik i udstykningsområder	stk	8												8
Etabl. af stik i eksist. områder	stk	0												0
Etablering af stik pga. konvertering til f.v.	stk	0												0
<b>Stik ialt</b>	<b>stk</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>Reparationer</b>														
Brud pga. tæring o.lign	stk	1												1
Rep. af andre årsager	stk	0												0
<b>Reparationer ialt</b>	<b>stk</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Spædevandsforbrug *) **)</b>														
Vestbyen (alle centraler)	m³	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Industrivej	m³	0,0												
Farvervej	m³	19,3												
Gyldenrisvej	m³	0,0												
Hald Ege	m³	0,0												
Overlund	m³	1,5												
Østbyen	m³	8,5												*
<b>I alt</b>	<b>m³</b>	<b>29,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>*</b>
<b>Målere</b>														
Ny anlæg	stk	21	21											42
Stikprøve/Turnus	stk	50	55											105
Isolering før måler	m	8	0											8
Nedtagelse af måler	stk	3	2											5
Plombering/Service	stk	15	18											33
Strømforsyninger/moduler	stk	5	8											13
Restancekøbsel	stk	0	0											0
<b>I alt</b>	<b>stk</b>	<b>94</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198</b>
<b>Lejeanlæg</b>														
Anlæg opsat	stk	18	17											35
<b>I alt</b>	<b>stk</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>

\*) Spædevandsforbruget er et gnm. pr. døgn pr. mdr.

\*\*) Zone FARV og GYLD er lagt sammen.

## **Punkt 5: Økonomi v/direktøren**

VARIGHED:  
10 min.

### **Økonomi v/direktøren:**

Januar og februar har været varmere end normalt, hvilket betyder at varmesalg og køb har været lavere end normalt.

Resultatet er marginalt bedre end forventet, men samtidig påvirket af forskydninger.

Restancelisten er sædvanlig.

Direktøren fremlægger forventet merudgift for naturgaskøb i VVP for 2021-2022 med henblik på, at bestyrelsen drøfter tidspunkt for indregning i varmeprisen, herunder evt. indførelse af ekstraordinær rate i 2. halvår.

### **BILAG:**

Bilag 2 - Budgetopfølgning januar og februar

Bilag 3 - Likviditetsoversigt februar

Bilag 4 - Restanceliste (Udleveres på mødet)

Bilag 5 - Beregning af forventet merudgift for naturgaskøb i VVP for 2021-2022

### **INDSTILLING:**

at: Orienteringen tages til efterretning

Månedssregnskab for Viborg Varme - 2022										
Tekst	Realiseret 2022			Budget 2022			Budget afvigelse (R - B)			
	JAN	FEB	ÅTD	JAN	FEB	ÅTD	JAN	FEB	ÅTD	%
<b>Driftsdata</b>										
Graddage	400,6	358,5	759,1	501,7	463,2	964,9	-101,1	-104,7	-205,8	-21%
Varmesalg i alt (MWh)	37.835	33.691	71.526	43.106	39.011	82.118	-5.271	-5.320	-10.591	-13%
Varmekøb i alt (MWh)	44.435	39.588	84.003	49.513	45.159	94.672	-5.077	-5.592	-10.669	-11%
- heraf egen produktion	300	262	562			0	300	262	562	
Ledningstab i alt (MWh)	6.600	5.876	12.476	6.407	6.148	12.554	194	-271	-78	-1%
Transmission	456	377	834			0	456	377	834	
Distributionstab	6.144	5.499	11.643	6.407	6.148	12.554	-263	-649	-911	-7,3%
Ledningstab i %	14,9%	14,9%	14,9%	12,9%	13,6%	13,3%	1,9%	1,2%	1,6%	
Varmesalgspris (kr/MWh)	628,00	628,00	628,00	628,07	628,07	628,07	-0,07	-0,07	-0,07	0%
Varmekøbspris (kr/MWh)	559,00	559,00	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0%

**Resultatopgørelse/drift (1.000 kr.)**

<b>Nettoomsætning</b>										
Varmebidrag (inkl. incitamentsbidrag)	22276	19845	42121	25882	23424	49306	-3606	-3579	-7185	-15%
<b>BLOKCENTRALER</b>	1321	1168	2489	1060	959	2020	261	208	469	23%
Fast bidrag (arealbidrag mv.)	4467	4048	8515	3904	3544	7447	563	504	1068	14%
Målerbidrag	514	465	979	509	512	1021	5	-47	-42	-4%
Fj.vekslerbidrag	88	83	170	102	104	206	-14	-22	-36	-17%
Ovf. tidligere års resultat	834	0	834	614	0	614	220	0	220	36%
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>29500</b>	<b>25608</b>	<b>55108</b>	<b>32071</b>	<b>28543</b>	<b>60614</b>	<b>-2571</b>	<b>-2935</b>	<b>-5506</b>	<b>-9%</b>
<b>Produktionsomk.</b>										
Varmekøb	-24839	-22118	-46958	-27678	-25244	-52922	2838	3126	5964	-11%
Ledningstab mv. ovf. distribution	3690	3285	6974	3286	3152	6437	404	133	537	8%
Øvrige produktionsomk. (udvikling mv.)	0	0	0	-25	-25	-50	25	25	50	-100%
<b>Transmission</b>										
Transmissionsomkostninger	-255	-211	-466	-529	-510	-1039	274	299	573	-55%
<b>Egen produktion</b>										
Varmeproduktion	168	146	314	180	165	345	-13	-18	-31	-9%
Varmeomkostninger (gas, el og vand)	-145	-149	-294	-180	-165	-345	35	16	51	-15%
Øvrige omkostninger, egen produktion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Omkostninger egen produktion</b>	<b>22</b>	<b>-2</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>-2</b>	<b>20</b>	
<b>Produktionsomk. i alt</b>	<b>-21382</b>	<b>-19046</b>	<b>-40429</b>	<b>-24417</b>	<b>-22117</b>	<b>-46535</b>	<b>3035</b>	<b>3071</b>	<b>6106</b>	<b>-13%</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>8118</b>	<b>6562</b>	<b>14679</b>	<b>7654</b>	<b>6425</b>	<b>14080</b>	<b>463</b>	<b>137</b>	<b>600</b>	<b>4%</b>
<b>Distributionsomk.</b>										
Ledningstab mv.	-3434	-3074	-6508	-3286	-3152	-6437	-149	77	-71	1%
El (drift)	-290	-251	-541	-247	-212	-459	-43	-39	-82	18%
Vand og tilsætningsstoffer	-38	-39	-77	-27	-26	-53	-11	-13	-24	46%
Rep. & vedl. distrib.app. mv.	-80	-120	-200	-122	-253	-375	42	133	175	-47%
Rep. & vedl. ledningsnet inkl. brønde	-148	-83	-231	-76	-121	-197	-72	38	-34	17%
Måler- og fjv.veksleromkostninger	-11	-20	-30	-28	-92	-120	17	72	89	-75%
<b>Distributions.omk. i alt</b>	<b>-4002</b>	<b>-3586</b>	<b>-7588</b>	<b>-3785</b>	<b>-3855</b>	<b>-7640</b>	<b>-216</b>	<b>269</b>	<b>53</b>	<b>-1%</b>
<b>Administrationsomk.</b>										
Generalforsaml. og bestyr. (inkl. vederlag)	-56	-37	-93	-89	-76	-165	33	39	72	-44%
Adm. it-omk. inkl. nets	-162	-124	-286	-155	-97	-252	-7	-27	-34	13%
Adm.omk. i øvrigt	-55	-190	-245	-84	-70	-154	29	-120	-91	59%
<b>Adm.omk. i alt</b>	<b>-272</b>	<b>-351</b>	<b>-623</b>	<b>-328</b>	<b>-243</b>	<b>-571</b>	<b>56</b>	<b>-108</b>	<b>-52</b>	<b>9%</b>
<b>Andre driftsposter</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>68</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>48</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>41%</b>
<b>Fordellingsposter (vædr. resultatopg.)</b>										
Personaleomkostninger	-490	-515	-1005	-481	-446	-927	-9	-69	-78	8%
Lokaleomkostninger	-135	-52	-186	-228	-26	-254	93	-26	68	-27%
Køretilsømsomkostninger	-33	-7	-40	-38	-13	-51	5	6	11	-21%
Adm. omk. (tele- og kursusomk.)	-14	-3	-17	-19	-32	-51	5	29	34	-67%
Afskrivninger	-1156	-1161	-2317	-1275	-1331	-2606	119	170	289	-11%
<b>Fordellingsposter i alt</b>	<b>-1828</b>	<b>-1737</b>	<b>-3565</b>	<b>-2041</b>	<b>-1848</b>	<b>-3889</b>	<b>213</b>	<b>111</b>	<b>324</b>	<b>-8%</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIERING</b>	<b>2049</b>	<b>922</b>	<b>2971</b>	<b>1517</b>	<b>510</b>	<b>2027</b>	<b>532</b>	<b>412</b>	<b>944</b>	<b>47%</b>
<b>Finansielle poster (netto)</b>	<b>1</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>-38</b>	<b>2</b>	<b>-36</b>	<b>39</b>	<b>-5</b>	<b>34</b>	<b>-94%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>2050</b>	<b>918</b>	<b>2969</b>	<b>1479</b>	<b>512</b>	<b>1991</b>	<b>571</b>	<b>406</b>	<b>977</b>	<b>48%</b>

**BEMÆRKNINGER:**

Periodens varmesalg og -køb samt ledningstab, el, vand, personaleomk. og afskrivninger er i al væsentlighed periodiseret.



Månedssregnskab for Viborg Varme - 2022										
Tekst	Realiseret 2022			Realiseret 2021			Afvigelse realiseret (R2022 - R2021)			
	JAN	FEB	ÅTD	JAN	FEB	ÅTD	JAN	FEB	ÅTD	%
<b>Driftsdata</b>										
Graddage	400,6	358,5	759,1	489,2	459,9	949,1	-88,6	-101,4	-190,0	-20%
Varmesalg i alt (MWh)	37.835	33.691	71.526	38.911	36.572	75.483	-1.076	-2.881	-3.957	-5%
Varmekøb i alt (MWh)	44.435	39.568	84.003	50.748	47.495	98.243	-6.313	-7.928	-14.241	-14%
- heraf egen produktion	300	262	562	308	280	588				
Ledningstab i alt (MWh)	6.600	5.876	12.476	6.690	6.289	12.979	-90	-413	-503	-4%
Transmission	456	377	834	42	320	362				
Distributionstab	6.144	5.499	11.643	6.648	5.970	12.617	-90	-413	-503	-4%
Ledningstab i %	14,9%	14,9%	14,9%	13,2%	13,2%	13,2%	1,7%	1,6%	1,6%	
Varmesalgspris (kr/MWh)	628,00	628,00	628,00	465,40	465,40	465,39	162,60	162,60	162,61	35%
Varmekøbspris (kr/MWh)	559,00	559,00	559,00	430,00	430,00	430,00	129,00	129,00	129,00	30%
<b>Resultatopgørelse/drift (1.000 kr.)</b>										
<b>Nettoomsætning</b>										
Varmebidrag (inkl. incitamentsbidrag)	22276	19845	42121	18109	17020	35129	4166	2825	6991	20%
BLOKCENTRALER	1321	1168	2489	5353	4839	10191				
Fast bidrag (arealbidrag mv.)	4467	4048	8515	3139	2846	5985	1328	1202	2530	42%
Målerbidrag	514	465	979	473	427	900	41	37	79	9%
Fj.vekslerbidrag	88	83	170	65	61	126	22	22	44	
Ovf. tidligere års resultat	834	0	834	4694	0	4694	-3860	0	-3860	-82%
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>29500</b>	<b>25608</b>	<b>55108</b>	<b>28694</b>	<b>22347</b>	<b>51041</b>	<b>-31629</b>	<b>-59968</b>	<b>4067</b>	<b>8%</b>
<b>Produktionsomk.</b>										
Varmekøb	-24839	-22118	-46958	-21822	-20423	-42245	-3018	-1695	-4713	11%
Ledningstab mv. ovf. distribution	3690	3285	6974	2877	2704	5581	813	580	1393	25%
Øvrige produktionsomk. (udvikling mv.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Transmission</b>										
Transmissionsomkostninger	-255	-211	-466	-18	-137	-156	-237	-73	-310	
<b>Egen produktion</b>										
Varmeproduktion	168	146	314	132	121	253	35	26	61	
Varmeomkostninger (gas, el og vand)	-145	-149	-294	-150	-107	-257	5	-42	-36	
Øvrige omkostninger, egen produktion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Omkostninger egen produktion	22	-2	20	-18	14	-4	41	-16	25	0%
<b>Produktionsomk. i alt</b>	<b>-21382</b>	<b>-19046</b>	<b>-40429</b>	<b>-18945</b>	<b>-17719</b>	<b>-36664</b>	<b>22016</b>	<b>39202</b>	<b>-3765</b>	<b>10%</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>8118</b>	<b>6562</b>	<b>14679</b>	<b>9749</b>	<b>4629</b>	<b>14378</b>	<b>-9612</b>	<b>-20766</b>	<b>302</b>	<b>2%</b>
<b>Distributionsomk.</b>										
Ledningstab mv.	-3434	-3074	-6508	-2858	-2567	-5425	-576	-507	-1083	20%
El (drift)	-290	-251	-541	-147	-140	-287	-143	-111	-254	89%
Vand og tilsætningsstoffer	-38	-39	-77	-22	-22	-44	-16	-17	-33	75%
Rep. & vedl. distrib. app. mv.	-80	-120	-200	-80	-120	-200	0	0	0	0%
Rep. & vedl. ledningsnet inkl. brønde	-148	-83	-231	-158	-119	-277	10	36	46	-17%
Måler- og fjv.veksleromkostninger	-11	-20	-30	-6	0	-6	-5	-20	-25	418%
<b>Distributions.omk. i alt</b>	<b>-4002</b>	<b>-3586</b>	<b>-7588</b>	<b>-3272</b>	<b>-2967</b>	<b>-6239</b>	<b>3541</b>	<b>6642</b>	<b>-1348</b>	<b>22%</b>
<b>Administrationsomk.</b>										
Generalforsaml. og bestyr. (inkl. vederlag)	-56	-37	-93	-77	-43	-120	21	6	27	-23%
Adm. it-omk. inkl. nets	-162	-124	-286	-173	-108	-281	11	-17	-5	2%
Adm.omk. i øvrigt	-55	-190	-245	-75	-16	-91	20	-174	-154	169%
<b>Adm.omk. i alt</b>	<b>-272</b>	<b>-351</b>	<b>-623</b>	<b>-325</b>	<b>-166</b>	<b>-491</b>	<b>53</b>	<b>-185</b>	<b>-132</b>	<b>27%</b>
<b>Andre driftsposter</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>59</b>	<b>668%</b>
<b>Fordelingsposter (vedr. resultatopg.)</b>										
Personaleomkostninger	-490	-515	-1005	-466	-464	-931	-24	-50	-74	8%
Lokaleomkostninger	-135	-52	-186	-229	-8	-237	94	-43	50	-21%
Køretilsømsomkostninger	-33	-7	-40	-36	-11	-46	3	3	6	-14%
Adm. omk. (tele- og kursusomk.)	-14	-3	-17	0	-5	-6	-14	3	-11	199%
Afskrivninger	-1156	-1161	-2317	-1103	-1113	-2216	-52	-48	-101	5%
<b>Fordelingsposter i alt</b>	<b>-1828</b>	<b>-1737</b>	<b>-3565</b>	<b>-1834</b>	<b>-1601</b>	<b>-3435</b>	<b>6</b>	<b>-136</b>	<b>-130</b>	<b>4%</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIERING</b>	<b>2049</b>	<b>922</b>	<b>2971</b>	<b>4317</b>	<b>-97</b>	<b>4221</b>	<b>-2268</b>	<b>1018</b>	<b>-1250</b>	<b>-30%</b>
<b>Finansielle poster (netto)</b>	<b>1</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>-15</b>	<b>-3</b>	<b>-19</b>	<b>-113%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>2050</b>	<b>918</b>	<b>2969</b>	<b>4334</b>	<b>-97</b>	<b>4237</b>	<b>-2284</b>	<b>1015</b>	<b>-1269</b>	<b>-30%</b>

**BEMÆRKNINGER:**

Periodens varmesalg og -køb samt ledningstab, el, vand, personaleomk. og afskriv

# Overordnet beregning af merindkøb af naturgas 2022

For at beregne konsekvenserne for de markante energipriser, har vi beregnet et nyt produktionsbudget baseret på energipriserne den 11. marts 2022.

På trods af større naturgaspriser angiver produktionsbudgettet også en øget elproduktion der tager en del af effekten af de høje gaspriser.

Beregningerne viser en øget omkostning til brændsel på 281 mio. kr., samt 22,5 mio. kr. til CO2 kvoter, men samtidig en øget indtægt ved elsalg på 240 mio. kr.

Samlet set oparbejdes en underdækning på 65,8 mio. kr. i 2022. (se side 3)

Såfremt underdækningen for 2022 indregnes i varmeprisen pr. 1. juli 2022, skal varmeproduktionsprisen hæves fra 848 til 1.347 kr. pr. MWh. (se side 4)

Såfremt underdækningen fra 2021 - 58,3 mio. kr. og indregnes i budget 2022, vil varmeproduktionsprisen skulle hæves til 1.789 kr. pr. MWh. (se side 5)

Beregningerne er forbundet med væsentlige usikkerheder, da energipriserne er meget volatile og dermed svære at forudsige.

Som det kan ses af prisindikationerne pr. 8. marts og 11. marts 2022 er der tale om store ændringer

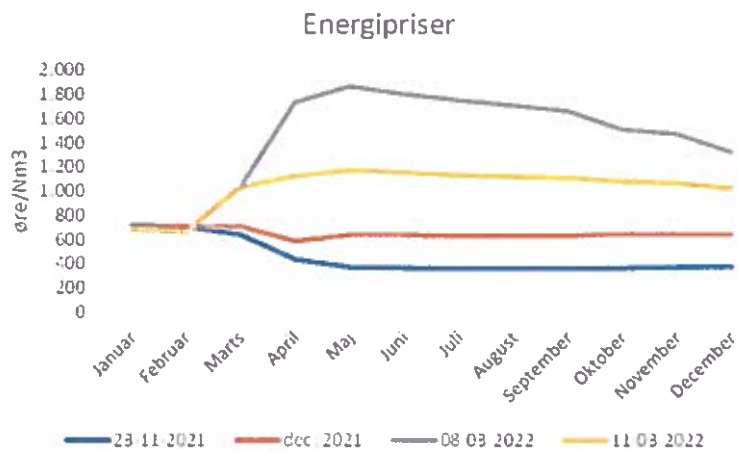
Prisindikationer - Salg af el til Energi Danmark													8. marts 2022	
PRISOMRADE	Valuta	Type	apr 22		maj 22		Q3-22		Q4-22		A1-2023		A1-2024	
			i dag	i går	i dag	i går	i dag	i går	i dag	i går	i dag	i går		
DK1 - Jylland/Fyn	DKK	Base	3.825,00	3.767,70	3.506,30	3.469,65	3.183,10	3.147,82	3.729,40	1.891,11	832,80	883,00	481,20	453,82
DK1 - Jylland/Fyn	DKK	Peak	5.630,10	4.980,94	4.304,60	4.258,43	4.010,20	3.962,86	2.617,70	2.561,79	1.137,10	1.096,34	677,50	625,68
DK2 - Sjælland	DKK	Base	4.023,40	3.988,14	3.682,20	3.654,98	3.371,40	3.334,11	3.829,60	1.892,30	847,70	817,80	483,80	448,50
DK2 - Sjælland	DKK	Peak	5.688,90	5.557,00	5.052,80	5.001,79	4.711,80	4.669,73	3.088,10	3.027,29	1.284,10	1.229,74	717,90	663,58

Figur 1 Prisindikationer - salg af el - 8. marts 2022

Prisindikationer - Salg af el til Energi Danmark													11. marts 2022	
PRISOMRADE	Valuta	Type	apr 22		maj 22		Q3-22		Q4-22		A1-2023		A1-2024	
			i dag	i går	i dag	i går	i dag	i går	i dag	i går	i dag	i går		
DK1 - Jylland/Fyn	DKK	Base	1.672,10	2.783,90	1.994,93	2.501,70	1.627,99	2.394,40	1.434,28	2.389,10	732,91	848,20	446,44	456,50
DK1 - Jylland/Fyn	DKK	Peak	1.837,74	3.688,20	1.788,13	3.059,70	1.883,39	3.063,90	2.028,21	3.664,50	1.001,25	1.158,60	616,69	822,10
DK2 - Sjælland	DKK	Base	1.679,80	2.872,50	1.602,38	2.675,90	1.627,99	2.469,00	1.448,17	2.448,50	776,19	838,80	438,02	443,10
DK2 - Sjælland	DKK	Peak	1.821,48	4.004,20	2.020,17	3.522,90	2.105,86	3.449,80	2.181,33	3.904,60	1.169,12	1.271,00	682,48	889,40

Figur 2 Prisindikationer - salg af el - 11. marts 2022

For gaspriserne ses samme billede:



Figur 3 Gasprisprognoser på forskellige datoer

HELE 1.000 KR.					
NOTE	DRIFT		marts 2022	23-11-2021	Differens
	OMSÆTNING:		Budget 2022	Budget 2022	
1	VARMESALG		240.340	242.635	-2.295
4	TIDL. ÅRS UNDERDÆKNING/OVERDÆKNING		0	0	0
2	ELSALG		272.243	31.420	240.823
3	ØVRIGE INDTÆGTER		1.185	1.185	0
6	BRÆNDELSE/VARMEKØB		-524.862	-243.462	-281.400
5	PERSONALE		-6.551	-6.551	0
11	ADMINISTRATION		-3.184	-3.184	0
	DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF:				
7	FAST EJENDOM		-1.693	-1.693	0
8	MASKINANLÆG		-7.462	-7.462	0
10	MASKINPARK		-103	-103	0
11	ØVRIGE UDGIFTER		-64	-64	0
18	FINANSIELLE INDTÆGTER OG UDGIFTER		-1.029	-1.029	0
13	OMKOSTNINGER CO2-KVOTER		-28.750	-6.190	-22.560
12	AFSKRIVNINGER		-5.853	-5.503	-349
	HENLÆGGELSER				
14	OMK. VEDR. KONSTITUERINGSFTAEN		0	0	0
16	GEOTERMIPROJEKTET, LØB. OMK.		0	0	0
	OMK. FREMTIDIG VARMEPRODUKTION				
17	LOSSEPLADSGASANLÆG - INDTÆGTER		377	377	0
17	LOSSEPLADSGASANLÆG - UDGIFTER		-377	-377	0
	Resultat før Skat		-65.782	0	-65.782
19	SKAT , ANSLAET		0	0	0
	Indbetaling vedr. ikke indregningsberettiget omkostninger		0	0	0
	SAMLET RESULTAT		-65.782	0	-65.782
	VARMEPRIS - KR. PR. MWh - JANUAR		559,0		
	VARMEPRIS - KR. PR. MWh - 1/3		848,3		
	VARMEPRIS - KR. PR. MWh - 1/7		0,0		

Revideret budget 2022 baseret på energipriser pr. 11. marts 2022.  
Varmeproduktionspris uændret.

HELE 1.000 KR.					
NOTE	DRIFT		marts 2022 Budget 2022	23-11-2021 Budget 2022	Differens
	<b>OMSÆTNING:</b>				
1	VARMESALG		306.122	242.635	63.487
4	TIDL. ÅRS UNDERDÆKNING/OVERDÆKNING		0	0	0
2	ELSALG		272.243	31.420	240.823
3	ØVRIGE INDTÆGTER		1.185	1.185	0
6	BRÆNDESELVARMEKØB		-524.862	-243.462	-281.400
5	PERSONALE		-6.551	-6.551	0
11	ADMINISTRATION		-3.184	-3.184	0
	<b>DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF:</b>				
7	FAST EJENDOM		-1.693	-1.693	0
8	MASKINANLÆG		-7.462	-7.462	0
10	MASKINPARK		-103	-103	0
11	ØVRIGE UDGIFTER		-64	-64	0
18	FINANSIELLE INDTÆGTER OG UDGIFTER		-1.029	-1.029	0
13	OMKOSTNINGER CO2-KVOTER		-28.750	-6.190	-22.560
12	AFSKRIVNINGER		-5.853	-5.503	-349
	<b>HENLÆGGELSER</b>				
14	OMK. VEDR. KONSTITUERINGSFTAEN		0	0	0
16	GEOTERMIPROJEKTET, LØB. OMK.		0	0	0
	<b>OMK. FREMTIDIG VARMEPRODUKTION</b>				
17	LOSSEPLADSGASANLÆG - INDTEGTER		377	377	0
17	LOSSEPLADSGASANLÆG - UDGIFTER		-377	-377	0
	Resultat før Skat		0	0	0
19	SKAT , ANSLÆT		0	0	0
	Indbetaling vedr. ikke indregningsberettiget omkostninger		0	0	0
	<b>SAMLET RESULTAT</b>		0	0	0
	VARMEPRIS - KR. PR. MWh - JANUAR		559,0		
	VARMEPRIS - KR. PR. MWh - 1/3		848,3		
	VARMEPRIS - KR. PR. MWh - 1/7		1346,9		

Revideret budget 2022 baseret på energipriser pr. 11. marts 2022.  
Varmeproduktionspris ændret pr. 1. juli 2022 for budgetbalance.

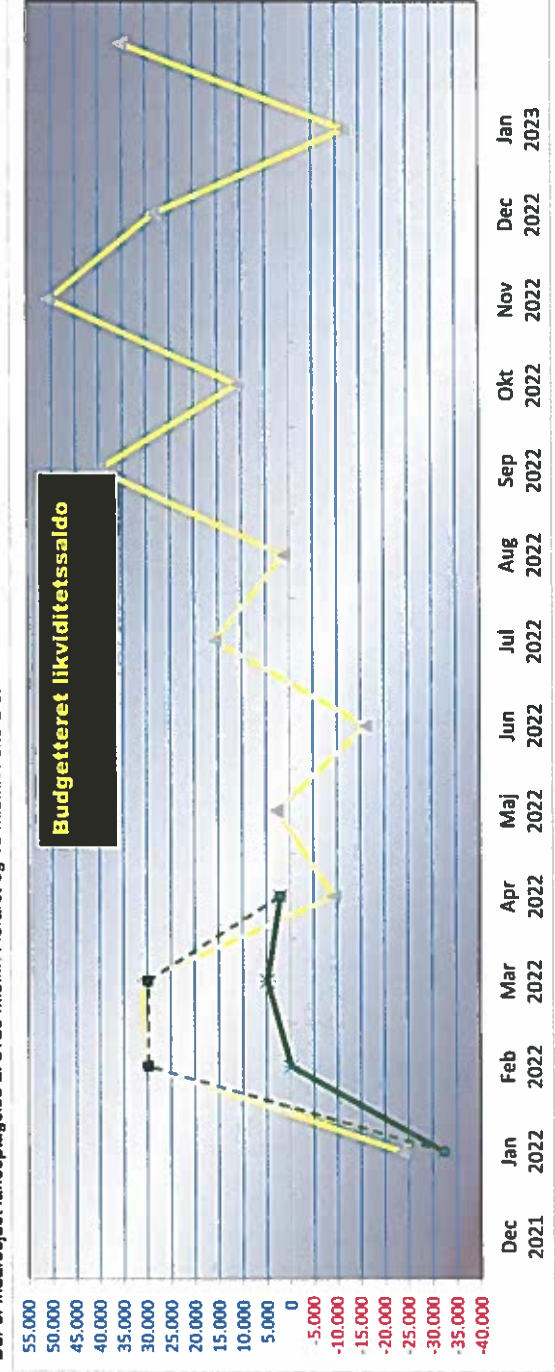
HELE 1.000 KR.					
NOTE	DRIFT		marts 2022	23-11-2021	Differens
	OMSÆTNING:		Budget 2022	Budget 2022	
1	VARMESALG		364.471	242.635	121.836
4	TIDL. ÅRS UNDERDÆKNING/OVERDÆKNING		-58.349	0	-58.349
2	ELSALG		272.243	31.420	240.823
3	ØVRIGE INDTÆGTER		1.185	1.185	0
6	BRÆNDSSEL/VARMEKØB		-524.862	-243.462	-281.400
5	PERSONALE		-6.551	-6.551	0
11	ADMINISTRATION		-3.184	-3.184	0
	DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF:				
7	FAST EJENDOM		-1.693	-1.693	0
8	MASKINANLÆG		-7.462	-7.462	0
10	MASKINPARK		-103	-103	0
11	ØVRIGE UDGIFTER		-64	-64	0
18	FINANSIELLE INDTÆGTER OG UDGIFTER		-1.029	-1.029	0
13	OMKOSTNINGER CO2-KVOTER		-28.750	-6.190	-22.560
12	AFSKRIVNINGER		-5.853	-5.503	-349
	HENLÆGGELSER				
14	OMK. VEDR. KONSTITUERINGSAFTALEN		0	0	0
16	GEOTERMIPROJEKTET, LØB. OMK.		0	0	0
	OMK. FREMTIDIG VARMEPRODUKTION				
17	LOSSEPLADSGASANLÆG - INDTÆGTER		377	377	0
17	LOSSEPLADSGASANLÆG - UDGIFTER		-377	-377	0
	Resultat før Skat		0	0	0
19	SKAT , ANSLÆT		0	0	0
	Indbetaling vedr. ikke indregningsberettiget omkostninger		0	0	0
	SAMLET RESULTAT		0	0	0
	VARMEPRIS - KR. PR. MWh - JANUAR		559,0		
	VARMEPRIS - KR. PR. MWh - 1/3		848,3		
	VARMEPRIS - KR. PR. MWh - 1/7		1789,2		

Revideret budget 2022 baseret på energipriser pr. 11. marts 2022 og indregning af underdækning fra 2021 (58,3 mio. kr.)  
Varmeproduktionspris ændret pr. 1. juli 2022 for budgetbalance.

LIKVIDITETSUDVALG 2022 - VIBORG VARME (Kr. 1.000)														
Tekst	Dec 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Maj 2022	Jun 2022	Jul 2022	Aug 2022	Sep 2022	Okt 2022	Nov 2022	Dec 2022	Jan 2023
<b>Likviditetsaldo primo (budget)</b>	<b>3.815</b>	<b>-23.500</b>	<b>30.258</b>	<b>31.021</b>	<b>-9.291</b>	<b>2.753</b>	<b>-16.022</b>	<b>15.673</b>	<b>1.246</b>	<b>39.932</b>	<b>10.830</b>	<b>50.404</b>	<b>28.418</b>	<b>-11.731</b>
<b>Indbetalinger (budget):</b>														
Aconto varmerater (inkl. moms)	1.368	77.047	42.769	810	66.605	800	66.605	825	66.605	800	66.605	820	820	77.047
Andre driftsindtægter (inkl. moms)	34	25	19	38	32	35	30	34	6	32	27	27	34	25
Arbejdsgælder	0	0	1.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Indbetalinger i alt (budget)</b>	<b>1.401</b>	<b>77.072</b>	<b>44.699</b>	<b>847</b>	<b>66.636</b>	<b>835</b>	<b>66.634</b>	<b>858</b>	<b>66.611</b>	<b>832</b>	<b>66.632</b>	<b>847</b>	<b>853</b>	<b>77.072</b>
<b>Udbetalinger (budget):</b>														
Balanceskyldning	0	-1.175	-175	-148	0	-237	0	-119	0	0	0	0	-1.000	0
Varmekøb (inkl. moms)	-19.357	-20.727	-34.288	-31.266	-46.483	-35.135	-22.765	-16.238	-12.869	-13.424	-18.681	-27.894	-38.842	-20.727
El og vand (inkl. afgifter)	-533	-287	-829	-542	-523	-353	-265	-226	-194	-194	-222	-349	-512	-287
Prod. omk. løvrigt (inkl. moms)	0	0	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	0	0
Disrib. omk. løvrigt (inkl. moms)	-512	-384	-566	-629	-494	-492	-446	-314	-317	-453	-566	-580	-452	-384
Adm. omk. i øvrigt (inkl. moms)	-230	-456	-359	-461	-549	-359	-304	-252	-204	-339	-454	-372	-229	-456
Energispareakt. (inkl. moms)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personaleomk. til driftsfordeling	-456	-462	-481	-446	-462	-542	-490	-502	-484	-512	-489	-514	-495	-481
Øvr. driftsfordeingsomk. (inkl. moms)	-79	-332	-87	-84	-69	-76	-60	-79	-56	-84	-81	-90	-80	-332
Anlægsinvesteringer (inkl. moms)	-5.277	-12.134	-3.806	-4.620	-5.987	-7.896	-7.896	-6.306	-6.486	-7.656	-6.537	-3.721	-3.231	-12.134
Momslemmervær. med SKAT	0	4.682	-3.315	-346	0	5.547	0	8.774	-7.286	-4.559	0	-4.246	6.583	4.682
Finansielle poster (netto)	-301	-38	2	-335	6	-35	-423	7	3	-412	3	-35	-467	-38
Opfølgelse og aldring på lån	-1.994	8.000	0	-2.252	0	20.000	-2.260	0	0	-2.269	0	15.000	-2.278	0
<b>Udbetalinger i alt (budget)</b>	<b>-28.739</b>	<b>-23.314</b>	<b>-43.936</b>	<b>-41.159</b>	<b>-54.591</b>	<b>-19.610</b>	<b>-34.939</b>	<b>-15.286</b>	<b>-27.924</b>	<b>-29.934</b>	<b>-27.058</b>	<b>-22.833</b>	<b>-41.003</b>	<b>-30.159</b>
<b>Likviditet ultimo pr. md. (budget)</b>	<b>-23.522</b>	<b>30.258</b>	<b>31.021</b>	<b>-9.291</b>	<b>2.753</b>	<b>-16.022</b>	<b>15.673</b>	<b>1.246</b>	<b>39.932</b>	<b>10.830</b>	<b>50.404</b>	<b>28.418</b>	<b>-11.731</b>	<b>35.183</b>
<b>Likviditet (ekskl. Skattekonto)</b>	<b>-32.483</b>	<b>-218</b>	<b>4.802</b>	<b>2.000</b>										
<b>Likviditet (incl. Skattekonto)</b>	<b>-32.483</b>	<b>29.782</b>	<b>29.802</b>	<b>2.000</b>										

Likviditetsbudgettet er med udgangspunkt i forventet budget for 2022, offentliggjort september 2021.

Der er indarbejdet låneoplyselse af 8+20 mio.kr. i løbet og 15 mio.kr. i efteråret.



## **Punkt 6: Status på naturgaskonvertering og godkendelse af projektforslag for Hald Ege v/direktøren**

**VARIGHED:**

10 min.

**Status på naturgaskonvertering og godkendelse af projektforslag for konvertering af Hald Ege v/direktøren:**

Direktøren orienterer om fremdriften i arbejdet med naturgaskonvertering.

Projektforslaget for konvertering af Hald Ege (2023-2027) samt udvidelse af det nuværende varmepumpeanlæg baseret på grundvand i Hald Ege fremlægges til behandling og godkendelse i bestyrelsen.

Projektforslagene for Klokkelyngen (2022) og Hedevænget (2023) og er betinget godkendt af Viborg Kommune og afventer alene tildeling af tilskud fra Energistyrelsen og derefter en endelig godkendelse fra Kommunen.

Der afholdes møde med en repræsentant for Tapdrup med henblik på at vurdere på interessen for naturgaskonvertering baseret på et særskilt takstblad, der muliggør investeringen fra VV's side. Evt. konverteringstidsplan afventer.

Koklusionen fra Tapdrup vil blive anvendt i det videre arbejde med øvrige områder uden direkte tilslutning til hovedledningsnettet som f.eks. Bruunshåb.

VV arbejder med projektforslag for Gl. Århusvej (2023), dele af Koldingvej (2024) samt Industrivej (2023-2024).

Planetkvarteret (Merkurparken mv.) afventer Boligselskabet Viborgs accept.

Erhvervsområderne og en række parcelhusområder afventer ændrede rammevilkår og/eller at VE-andelen i fjernvarmeproduktionen øges til 50 % med henblik på at kunne beregne en positiv samfundsøkonomi.

VV arbejder intenst på at skabe det administrative og kommunikative grundlag for at indhente tilslutningsaccepter samt for at kunne styre anlægsarbejderne, så VV kan informere de godkendte områder og den videre proces og tidsplan.

Samlet overblik over nyudstyknings og konverteringsprojekter vedlægges som bilag.

**BILAG:**

Bilag 6 - Projektforslag for konvertering af naturgas i Hald Ege

Bilag 7 - Oversigt over nyudstyknings og konverteringsprojekter

**INDSTILLING:**

at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

at: Bestyrelsen godkender projektforslaget for konvertering af Hald Ege



MARTS 2022  
VIBORG VARME a.m.b.a.

# Fjernvarmeforsyning af Hald Ege

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven



MARTS 2022  
VIBORG VARME A.m.b.a.

# Fjernvarmeforsyning af Hald Ege

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven

PROJEKTNR.

A234146

DOKUMENTNR.

A234146-001

VERSION

1.0

UDGIVELSESDATO

11. marts 2022

BESKRIVELSE

UDARBEJDET

JSB

KONTROLLERET

KADO

GODKENDT

JSB

## INDHOLD

1	Indledning	5
1.1	Rapportens formål	6
1.2	Projektets baggrund	6
1.3	Afgrænsning af projektområdet	6
1.4	Tilknyttede projekter	7
1.5	Indstilling	7
1.6	Ændring i varmeplanens retningslinjer	9
1.7	Organisatoriske forhold	9
1.8	Projektets gennemførelse	9
2	Forhold til overordnet lovgivning og planlægning	11
2.1	Fysisk planlægning	11
2.2	Varmeplanlægning	11
2.3	Kommunalbestyrelsens behandling af projektforslag	12
2.4	Styringsmidler	13
2.5	Fjernvarmepuljen- Tilskud til udrulning af fjernvarmedistributionsnet	13
2.6	Anden lovgivning	15
2.7	Berørte arealer	15
2.8	Berørte forsyningsselskaber	15
2.9	Forhandling med berørte parter	16
3	Redegørelse for projektet	17
3.1	Forudsat varmebehov	17
3.2	Evidens data	18
3.3	Fjernvarmeforsyning	19
3.4	Forsyningsnet og varmetab	20
3.5	Samlede anlægsomkostninger for projekt	20
3.6	Samlede anlægsomkostninger for forbrugere i reference scenarie	22

3.7	Samlede anlægsomkostninger for forbrugere i alternativscenarie	23
4	Konsekvensberegninger	24
4.1	Beregningsmetode	24
4.2	Energi og miljø	24
4.3	Samfundsøkonomi	25
4.4	Selskabsøkonomi	27
4.5	Beregning af minimumstilslutningen	29
4.6	Forbrugermæssige forhold	30

## BILAG

Bilag 1	Forudsætninger
Bilag 2	Samfundsøkonomi
Bilag 3	Virksomhedsøkonomi
Bilag 3A	Minimumsberegning
Bilag 4	Forbrugerøkonomi
Bilag 5	Samfundsøkonomiske resultater
Bilag 6	Forslag til ledningstracé

# 1 Indledning

Denne rapport omfatter et projektforslag iht. Varmeforsyningsloven for konvertering af nuværende naturgasforsynede bygninger i Hald Ege, syd for Viborg, til fjernvarmeforsyning fra Viborg Varmes varmecentral på Videbechs Alle 64.

Området er udlagt til naturgasforsyning. Ved godkendelse af dette projektforslag, tilbydes forbrugere i projektområdet fjernvarme fra Viborg Varme.

Projektforslaget omfatter:

- > Ændring af områdefægrænsning mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning i projektområdet.
- > Etablering af distributionsnet inkl. stikledninger m.m. i projektområdet.
- > Udvidelse af kapaciteten på eksisterende varmecentral på Videbechs Alle 64 med varmepumpeanlæg og gaskedel.

I følge Bekendtgørelse nr. 818 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelse), § 16, stk. 5 kan kommunen bestemme, at anlæg, der anvender fossile brændsler som hovedbrændsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke anses for relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser.

Varmeforsyningen fra varmecentralen på Videbechs Alle opfylder dette krav da over halvdelen var varme producers på en eldrevet grundvands-varmepumpeanlæg.

I dette projektforslag er der belyst et referencescenarie for varmforsyning med naturgasfyr og et alternativt scenarie med individuel varmforsyning med eldrevne varmepumper, som anses for et relevant scenarie for individuel forsyning (Projektbekendtgørelses § 16, stk. 1 pkt.10).

Folketinget har vedtaget regler for afkobling af gasfyr. Med hjemmel i Finansloven, ydes der tilskud til afkobling af naturgasfyr. Ordningen dækker afkoblingsgebyret for private kunder og administreres af Evida.

Derudover ydes der tilskud efter "Fjernvarmepuljen", til udrulning af fjernvarmenet, hvor forbrugere med olie- og gasfyr kan fjernvarmeforsynes. Viborg Varme søger om tilskud efter denne ordning til projektforslaget.

## 1.1 Rapportens formål

Projektforslaget har til formål at belyse det planlagte projekts muligheder og konsekvenser og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven.

Projektforslaget er udarbejdet efter retningslinjerne i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021.

Der henvises desuden til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021.

## 1.2 Projektets baggrund

Baggrunden for projektforslaget er Viborg Varmes ønske om at forsyne projektområdet med energiløkonomisk fjernvarme samt at Viborg Varme oplever stigende interesse blandt beboerne i området for fjernvarmeforsyning.

Projektet er i fuld overensstemmelse med klimaaftalen vedr. den grønne omstilling og udfasning af olie- og naturgasfyring.

På denne baggrund har Viborg Varme besluttet at indsende dette projektforslag.

## 1.3 Afgrænsning af projektområdet

Projektområdet er vist på efterfølgende kort.



Figur

1 Afgrænsning af projektområdet Hald Ege

Området ligger i et område der i dag er udlagt til naturgasforsyning.

Områder mod nordvest er et eksisterende fjernvarmeområde, der forsynes fra en fjernvarmecentral som udvides til også at forsyne projektområdet.

Mere detaljeret kort med forslag for tracé for fjernvarmenet vedlægges i Bilag 6.

## 1.4 Tilknyttede projekter

Viborg Varme har i 2019 fremsendt projektforslag for etablering af en grundvands-varmepumpe på Videbechs Alle 64 i Hald Ege. Varmepumpen har en varmeeffekt på ca. 0,33 MW og blev idriftsat december 2020.

## 1.5 Indstilling

Viborg Varme indstiller til Viborg Kommune, at der gennemføres myndighedsbehandling af projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Da der søges om tilskud efter Fjernvarmepuljen, ansøges Viborg kommunalbestyrelse om først at give en godkendelse betinget af, at der opnås tilskud fra Fjernvarmepuljen til udrulning af fjernvarmenet.

Når der er opnået tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen ansøges kommunalbestyrelsen om endelig godkendelse af fjernvarmeforsyning af projektområdet, som beskrevet i dette projektforslag.

Projektet er et konverteringsprojekt, der giver varmemefbrugere i projektområdet mulighed for at skifte fra naturgas-, olie-, el samt fastbrændsel til fjernvarmeforsyning fra Viborg Varme.

Godkendelsen af projektforslaget omfatter:

- > Ændring af områdeafgrænsning fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning af projektområdet.
- > Etablering af distributionsnet inkl. stikledninger m.m. i projektområdet.
- > Udvidelse af kapaciteten på eksisterende varmecentral på Videbechs Alle 64 med varmepumpeanlæg og gaskedel.

Kommunalbestyrelsen anmodes om at se bort fra individuel naturgasforsyning som et relevant scenarie, og træffe beslutningen på baggrund af et alternativt scenarie med individuelle eldrevne varmepumper.

Dette er muligt, da der ikke anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel til fjernvarmeforsyning af området.

Anmodningen har baggrund i Projektbekendtgørelsens § 16, stk. 5, som giver kommunalbestyrelsen mulighed for at bestemme, at scenarier hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, herunder mineralisk olie og naturgas, ikke anses for relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser.

I de samfundsøkonomiske analyser er fjernvarmeforsyning sammenlignet med en reference med fortsat individuel naturgasforsyning af projektområdet og med et alternativ baseret på individuelle eldrevne varmepumper.

Indstillingen begrundes i hensynet til samfundsøkonomi. Projektforslaget er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse og viser, at det er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt i forhold til naturgasfyring og forsyning med varmepumper.

Viborg Varme søger tilskud fra Energistyrelsen iht. BEK. nr. 2306 af 18. december 2020 om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet ("Fjernvarmepuljen").

Af hensyn til EU's statsstøtteregler, skal støtten have en tilskyndelsesvirkning. Det betyder, at projektet kun må gennemføres, hvis der opnås tilskud.

En forudsætning for, at der kan søges om tilskud er, at kommunen først godkender projektforslaget på betingelse af, at der opnås tilskud. Den betingede godkendelse forudsætter, at der ikke er givet en endelig godkendelse, og at der ikke er indtrådt forsyningspligt.

Den endelige kommunale godkendelse kan træffes, når projektet har fået tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen.



## 1.6 Ændring i varmeplanens retningslinjer

Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget indebærer, at området ændrer status til fjernvarmeforsyning.

## 1.7 Organisatoriske forhold

Viborg Varme etablerer, ejer, forestår driften og vedligeholder distributionsnet inkl. stikledninger med hovedafspærringshanerne og måleren hos forbrugeren. Ligeledes ejer Viborg Varme varmecentralen på Videbechs Alle 64 og forestår udvidelse, drift og vedligeholdelse heraf.

Desuden kan boliger m.m. vælge en varmemesterordning, hvor Viborg Varme står for køb, drift og vedligehold af fjernvarmeunit mod en årlig betaling.

Ansvarlig for projektet er:

Viborg Varme a.m.b.a.  
Håndværkervej 6  
8800 Viborg

Projektforslaget er udarbejdet af:

COWI A/S  
Jens Chr. Skous Vej 9  
8000 Aarhus C

## 1.8 Projektets gennemførelse

Projektets gennemførelse forudsætter kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af projektforslaget.

Den betingede godkendelse, der anmodes om af hensyn til ansøgning om tilskud efter Fjernvarmepuljen, forudsættes givet samtidig med at projektforslaget sendes i høring. Ansøgning om tilskud og Energistyrelsens behandling heraf foretages således sideløbende med kommunens videre behandling af projektforslaget.

Kommunen kan endeligt godkende projektforslaget, når der opnås tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen.

Det forudsættes at fjernvarmenettet etableres, så de første forbrugere kan forsynes i 2023.

Etablering af distributionsnet i projektområdet forudsættes gennemført i løbet af fire år.

Etablering af stikledningerne m.m. afhænger af forbrugertilslutningen, der forventes at forløbe over 7 år.

Begrundelsen for at gennemføre projektet først nu er, at en række rammevilkår for konverteringsprojekter nu er forbedret:

- > For projektforslag som indsendes til kommunen efter 1. januar 2021, skal der ikke betales kompensation til gasselskabet.
- > Private forbrugere kan søge om tilskud til gasafkobling.
- > Fjernvarmeforsyningen kan søge om tilskud til udrulning af fjernvarmenet efter "Fjernvarmepuljen".

## 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning

### 2.1 Fysisk planlægning

Projektområdet er et eksisterende udbygget byområde syd for Viborg.

Varmecentralen på Videbechs Alle 64 har matrikel nr. 1mf og er omfattet af lokalplan 99B.

Den eksisterende bygning skal ombygges med en maskinhal på ca. 100 m<sup>2</sup> til installering af den nye varmpumpe og nye gaskedler.

Det forventes at ombygningen kan foretages inden for rammerne af den eksisterende lokalplan.

### 2.2 Varmeplanlægning

Projektområdet er i dag udlagt til individuel naturgasforsyning.

Området konverteres til fjernvarmeforsyning ved den endelige godkendelse af dette projektforslag.

Grundlag for Varmeplanlægning:

- > Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning - LBK nr. 2068 af 16/11/2021 ("Varmeforsyningsloven").
- > Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg - BEK nr. 818 af 4/05/2021 ("Projektbekendtgørelsen").
- > Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet, BEK nr. 2306 af 18. december 2020 ("Fjernvarmepuljen").
- > Med hjemmel i Finansloven, er indført en tilskudsordning til afkobling af naturgasfyrr.
- > Vejledning til Projektbekendtgørelsen, Energistyrelsen juli 2021.
- > Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen juli 2021.
- > Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, Energistyrelsen februar 2022.
- > Energistyrelsens Teknologikatalog for individuelle varmeanlæg, opdateret juni 2021.

## 2.3 Kommunalbestyrelsens behandling af projektforslag

Varmeforsyningslovens formål (§ 1) er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningsafhængigheden af fossile brændsler. Dette skal ske med henblik på at fremme samproduktionen af varme og elektricitet mest muligt.

Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021.

Området er beliggende i et område der er udlagt til naturgasforsyning. Da området også har mulighed for fjernvarmeforsyning, kan området fjernvarmeforsynes hvis dette er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige.

Ifølge §6 skal projektet ud fra en konkret vurdering være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt også jf. Projektbekendtgørelsens §19.

§19, stk. 1 og 2 præciserer, at kommunalbestyrelsen inden endelig godkendelse skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af kommunens overordnede varmeplanlægning, projektforslaget for det konkrete projekt og hørings svar, der er indkommet til dette projektforslag. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med Varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, og at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

### 2.3.1 Specifikke bestemmelser vedrørende projektet

Godkendelsespligtige projekter er opført på bilag 1 i Projektbekendtgørelsen.

Udvidelse af fjervarmecentralen er omfattet af punkt 1.2. "*Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af varmeproduktionsanlæg, herunder forbrændingsanlæg for affald, træ, halm m.v. og varmepumper til kombineret produktion af varme og køling.*"

Etablering af ledningsnettet er omfattet af punkt 3.1 "*Etablering, udvidelse, indskrænkning eller bortfald af distributionsnet eller forsyningsområder*".

### 2.3.2 Relevante scenarier

Ifølge Projektbekendtgørelsen §16, stk. 5. kan kommunalbestyrelsen bestemme, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke anses som relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser.

Det fremgår af Energistyrelsens vejledning fra juli 2021, at:

*"Hvis over halvdelen af den samlede varmeforsyning i et projekt-, reference- eller alternativscenarium er baseret på fossile brændsler, anser Energistyrelsen det som et scenarium, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel. Kommunalbestyrelsen kan i dette tilfælde bestemme, at scenariet ikke anses som et relevant scenarium i den samfundsøkonomiske analyse for et konkret projektforslag."*

Viborg Varmes central på Videbechs Alle 64 opfylder ovenstående, da der kun anvendes fossilt brændsel (naturgas) til spids- og reserveforsyning, mens hovedforsyningen produceres på eldrevne varmepumper. Ifølge beregningerne til projektforslaget (se afsnit 3.3) udgør produktion med naturgas i størrelsesordenen 25% af varmeproduktionen ved den forudsatte tilslutning i projektområdet.

I gasnettet distribueres "Ledningsgas" der betegner blandingen af naturgas (fossilt) og opgraderet biogas eller lignende. Scenarier hvor der anvendes ledningsgas til rumvarme og varmt brugsvand, anses som fossile scenarier, så længe naturgassen udgør mere end halvdelen af ledningsgassen i Danmark.

Det anses ikke for realistisk at basere den fremtidige varmeforsyning i et byområde på brændefyr, træpillefyr og brændeovne og heller ikke el-paneler, som har et stort elforbrug.

Ifølge Energistyrelsens 'Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet', bør eldrevne varmepumper altid indgå i overvejelserne om relevante alternative scenarier.

Projektforslaget belyser derfor et alternativt scenarie med individuelle eldrevne varmepumper, da der her ikke anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel.

På baggrund heraf anmodes Viborg Kommune om at se bort fra fossile brændsler i dette projektforslag.

## 2.4 Styringsmidler

Tilslutning af eksisterende bygninger i projektområdet sker på frivillig basis.

Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen.

## 2.5 Fjernvarmepuljen- Tilskud til udrulning af fjernvarmedistributionsnet

Energistyrelsen kan yde tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet med henblik på at konvertere varmemefbrugere til fjernvarmeforsyning i Danmark jf. BEK nr. 2306 af 18. december 2020 "Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet". Tilskudsordningen benævnes "Fjernvarmepuljen".

Der henvises desuden til Energistyrelsens 'Ansøgningsvejledning', version 2, januar 2021, samt 'Om kommunale godkendelser', Version 3, januar 2022.

Fjernvarmesystemet omfattet af tilskudsordningen, skal udgøre energieffektiv fjernvarme. Ved energieffektiv fjernvarme forstås fjernvarmesystemer som anvender mindst 50% vedvarende energi, 50% spildvarme, 75% kraftvarme eller 50% af en kombination af sådan energi og varme jf. direktiv 2012/27/EU, art. 2 nr.41. Definition omfatter varmeproduktionsanlæg og det net med tilknyttede faciliteter, der er nødvendigt for at distribuere varme fra produktionsenhederne til kundens lokaler.

Viborg Varme opfylder betingelserne for energieffektiv fjernvarme, da andelen af vedvarende energi udgør ca. 75 % af varmeproduktionen i form af varme fra grundvands-varmepumper ved den forudsatte udbygning af området.

Tilskuddet skal have en såkaldt tilskyndelsesvirkning jf. EU's statsstøtteregler. Det indebærer, at tilskud fra fjernvarmepuljen er en forudsætning for gennemførelse af projektet, samt at arbejdet ikke er påbegyndt inden opnåelse af tilsagn om tilskud, herunder at der ikke er indgået retligt bindende tilsagn om køb af udstyr eller andre forpligtelser, som gør investeringen irreversibel.

Det er desuden et krav, at projektet har en gennemførelsestid på maksimalt 5 år fra modtagelse af tilsagn om tilskud, og at projektet ikke vil blive gennemført uden tilskud efter bekendtgørelsen.

Tilskuddet efter Fjernvarmepuljens § 5 kan søges enten på vilkår eller på betingelse af den kommunale godkendelse:

- > ved betinget tilsagn om tilskud forstås, at der ikke er givet en endelig godkendelse, og at der ikke er indtrådt forsyningspligt. Den endelige kommunale godkendelse opnås først, efter at projektet har fået tilsagn om tilskud (§ 5, stk. 1 pkt. 4.a).
- > med vilkår om, at godkendelsen bortfalder, hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud, og med angivelse af, at der ikke er indtrådt forsyningspligt, før der opnås tilsagn om tilskud (§ 5, stk. 1 pkt. 4.b).

Ansøgning om tilskud til dette projekt forudsætter, at kommunen godkender projektforslaget på betingelse af, at der opnås tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen.

Ved den betingede godkendelsesmetode vil kommunens godkendelse være to-delt, hvilket betyder, at Energistyrelsens sagsbehandling efter Fjernvarmepuljen sker imellem de to kommunale godkendelser (betinget godkendelse inden høring og endelig godkendelse efter tilsagn om tilskud).

Ved godkendelse med vilkår, godkendes projektforslaget endeligt, og hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud bortfalder godkendelsen.

Projektforslaget skal indeholde en beregning af den minimumstilslutning, der skal have tilskud, for at opnå balance i virksomhedsøkonomien.

Tilskuddet ydes til projektet for udrulning af fjernvarmedistributionsnet med op til 20.000 kr. pr. konverteret forbruger inden for de første 5 år fra tilsagn om støtte, dog maksimalt svarende til projektets støtteberettigede omkostninger. Der kan ydes tilskud op til det antal konverteringer af naturgas- og olievarme-forbrugere i området, der svarer til minimumstilslutningen på ansøgningstidspunktet.

Beregning af minimumstilslutning og støttebeløb er præsenteret i afsnit 4.5.

## 2.6 Anden lovgivning

Projektet udføres i øvrigt efter gældende normer og standarder.

Projektet skal vurderes i forhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27/10/2021.

## 2.7 Berørte arealer

Projektområdet omfatter området i Hald Ege – se kortet i bilag 6.

Varmecentralen er beliggende på en grund som ejes af Boligselskabet Sct. Jørgen.

Fjernvarmenettets planlægges etableret i offentlige vejarealer - se kortet i bilag 6.

Projektet omfatter ikke arealafståelse, da anlægsarbejdet vedrørende etablering af forsyningsledning og distributionsnet frem til de enkelte parceller forudsættes at ske i offentlige eller private vejarealer. Der skønnes ikke behov for placering i private grundarealer.

Hvis dette bliver tilfældet, vil Viborg Varme kontakte berørte lodsejere med henblik på eventuel arealafståelse, ydelse af normal servituterstatning samt tinglysning af servitutpålæg.

## 2.8 Berørte forsyningsselskaber

Berørte parter:

- > Evida Service Nord A/S, der distribuerer naturgas til projektområdet.
- > Det lokale elnetselskab.

## 2.9 Forhandling med berørte parter

Der har været kontakt med Evida, som har fremsendt liste med gasforbrugere og tilhørende naturgasforbrug indenfor projektområdet.

Det har i øvrigt ikke været forhandling med berørte parter.



## 3 Redegørelse for projektet

### 3.1 Forudsat varmebehov

#### 3.1.1 Eksisterende bebyggelse

Forbrugere der forsynes med naturgas, gasolie, elvarme og fastbrændsel indgår i dette projektforslag.

Med hensyn til investeringer, gebyrer m.m. er eksisterende bebyggelse opdelt i to grupper - boliger m.m. og storforbrugere. Storforbrugere indenfor projektområdet bruger naturgas til opvarmning.

Evida har fremsendt liste med 397 gasinstallationer indenfor projektområdet. I henhold til BBR-data er der desuden 18 gasolieforbrugere, 5 forbrugere med elvarme, 1 forbruger med fastbrændsel og 30 forbruger med varmepumper indenfor projektområdet. Det antages, at forbrugere der har valgt varmepumper ikke umiddelbart konverteres til fjernvarme, men de anses fortsat som potentielle fremtidige fjernvarmekunder.

Varmebehovet hos eksisterende naturgasforbrugere i projektområdet tager udgangspunkt i Evidas liste med forventet graddagskorrigeret gasforbrug.

Det gennemsnitlige årlige varmebehov i projektområdet for eksisterende gasforbrugere er beregnet til 16,0 MWh for boliger m.m. og 352,0 MWh for storforbrugere.

Der er forudsat følgende start- og slutttilslutning for de forbrugere der forudsættes konverteret til fjernvarmeforsyning:

	Starttilslutning	Slutttilslutning
Naturgas (lille/stor)	45 % / 30 %	90 % / 80 %
Olie	90%	100%
El og fast	25%	50%

*Tabel 1 Forudsat start- og slutttilslutning for hhv. boliger m.m. og storforbrugere.*

I den efterfølgende tabel er vist resulterende antal forbrugere og varmebehov i projektområdet.

	Antal	Areal m <sup>2</sup>	Varmebehov MWh
<b>Eksisterende</b>			
Boliger m.m.	375	56.570	5.984
Storforbrugere	5	17.304	1.760
<b>I alt</b>	<b>379</b>	<b>73.874</b>	<b>7.744</b>

Tabel 2 Det samlede forudsatte tilslutning i projektområdet.

Yderligere er der indregnet ledningstab, som udvikler sig fra ca. 423 MWh i 2023 til 838 MWh i 2029.

Tilslutningen forventes at ske over 7 år. Bruttovarmebehovet i projektområdet udvikler sig fra 4.215 MWh i 2023 til 8.582 MWh i 2029 ved den forudsatte tilslutning. Udviklingen af varmebehovet fremgår af bilag 2.

Varmebehovet omfatter det samlede behov for tilførsel af varme til både rumopvarmning og varmt vand.

## 3.2 Evidas data

Der er indhentet data for naturgaskunder i projektområdet fra Evida:

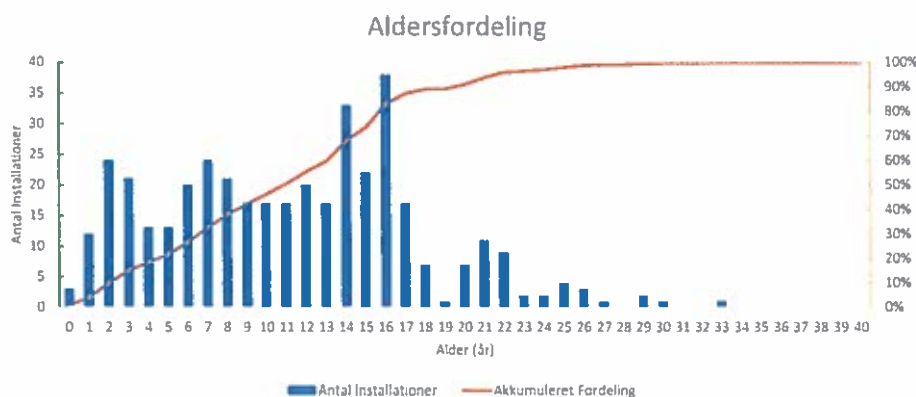
	Antal kunder i området (stk.)	Gnst. forbrug (Nm <sup>3</sup> )	Gnst. forbrug (MWh)
Forbrug ≤ 6.000 m <sup>3</sup> (GAF)	391	1.535,5	16,9
Forbrug > 6.000 m <sup>3</sup> (GAF)	6	32.024,2	352,3
Forbrug (GUF)	0	Ikke oplyst	Ikke oplyst
I alt	397		

Tabel 3 Data fra Evida.

På baggrund af disse data indregnes følgende:

- > Antal olie-, el-, og fastbrændselsforbrugere fra BBR er korrigeret på baggrund af Evidas forbrugerliste.
- > Varmebehovet for individuelle naturgasforbrugere er opgjort på baggrund af oplysninger om forventet gasforbrug, baseret på foregående gasafregning, som derefter er graddagskorrigeret.

Evida har desuden oplyst alder for gaskedlerne i projektområdet, som er vist i den efterfølgende figur.



**Figur 2** Aldersfordeling for gaskedler i projektområdet.

Det ses af ovenstående figur, at kedelalder for de ældste kedler udgør 33 år. Den gennemsnitlige alder for kedler i projektområdet er på ca. 11 år.

### 3.3 Fjernvarmeforsyning

Fjernvarmebehovet i det nye forsyningsområde er baseret på varme fra Viborg Varmes varmecentral på Videbechs Alle 64.

På centralen er der installeret en varmepumpe på 330 kW og 2x550 kW naturgasfyrede kedler.

Der installeres yderligere en varmepumpe på ca. 670 kW. Den ny varmepumpe anvender grundvand som energikilde, ligesom den eksisterende.

Desuden er der behov for en ekstra spids- og reservelastcentral på 1,1 MW, når de forudsatte forbrugere er tilsluttet. Det forventes at kapaciteten etableres som 2x550 kW, som de eksisterende kedler.

Eksisterende bygning skal ombygges med en maskinhal på ca. 100 m<sup>2</sup> til installationen af den ny varmepumpe med dertilhørende teknisk anlæg.

Spids- og reservelastkedlerne etableres over en årrække afhængig af forbruger-tilslutningen.

Den første spids- og reservelastkedel etableres i eksisterende maskinhal sammen med en mindre akkumuleringstank.

Viborg Varme planlægger at undersøge hvorvidt de naturgasfyrede kedler på Hald Ege Skole, Mini Regnskoven og Hald Ege Idrætscenter kan anvendes i en periode.

Dette kan få indflydelse på hvornår den sidste spids- og reservelastkedel etableres.

Af hydrauliske årsager kan disse anlæg kun anvendes til de tre forbrugere hvor de er placeret.

## **Punkt 10: Meddelelser til pressen v/formanden**

**VARIGHED:**

5 min.

### **Meddelelser til pressen v/formanden:**

Direktionen arbejder på et nyhedsbrev, der beskriver situationen med høje naturgaspriser og konsekvenserne heraf samt planer for omstilling af varmeproduktionen.

**BILAG:**

Bilag 10 - Udkast til nyhedsbrev

**INDSTILLING:**

at: Orienteringen tages til efterretning

# Nyhedsbrev

Verden er under forandring. Putins angreb på Ukraine har med ét lagt pres på omstillingen fra fossile brændsler til vedvarende energi. Planerne har tidligere primært været drevet af den grønne omstilling. Men med de eksploderende naturgaspriser og stigninger i energipriserne generelt, handler det nu også om at komme væk fra naturgassen som i Danmark består af ca. 40 % russisk gas.

Det bringer alternativer på banen, hvor hurtig omstilling i forhold til forsyningssikkerhed og fleksibilitet i forhold til brændselsvalg også er vigtige kriterier for valg af løsning.

## Ny fjernvarmeproduktion

Viborg Varme har i en længere periode arbejdet med udfasning af naturgassen. Anlægsinvesteringerne er markante og processerne henimod et færdigt anlæg tager tid. Der er analyser af hvad der er det helt rigtige og hvordan det skal skrues sammen, der er regler for kommunal godkendelse, der er udbudsprocesser og der er hele anlægsfasen.

Lige nu er vi i fuld gang med anlægsfasen på et stort luft/vand varmepumpeanlæg ved siden af kraftvarmeværket. Anlægget idriftsættes omkring nytår. Her i foråret går vi i jorden på Randersvej ved Taphede. Dette anlæg idriftsættes i løbet af 1. halvår 2023. Samlet kommer de to anlæg til at levere ca. 40 % af fjernvarmen til Viborg.

Her i marts forventer vi godkendelse af en 50 MW el-kedel, som skal installeres i den nuværende maskinhal i kraftvarmebygningen. Denne el-kedel vil bidrage med billig varme, de dage, hvor det blæser og el-priserne særligt om natten er meget lave. Herudover arbejder vi med et varmepumpeanlæg, der køler på grundvand ved City-værket ved Nørresø.

Samlet set vil de 4 anlæg kunne levere op til 85 % af fjernvarmen til Viborg.

Vi arbejder fortsat ihærdigt med at få lov til at udnytte overskudsvarme fra Foulum. Det forventer vi at kunne berette om udviklingen på senere på året.

Så til de mange spørgsmål omkring hvad Viborg Varme gør for den grønne omstilling og for at komme fri af den russiske gas, så er svaret at vi er langt og at vi allerede i 2023 er tæt på at være helt uafhængige. Vi forventer, at vi i 2026 er 100 % CO2 fri ift. fjernvarmeproduktionen.

## Naturgaskonvertering

Der er rigtig mange i Viborg og opland som opvarmer husstanden med et naturgasfyr. Disse forbrugere mærker i særdeleshed de voldsomt stigende naturgaspriser. Rigtig mange er overbeviste om Viborg Varmes planer for omstilling væk fra naturgas på den korte bane, uanset at fjernvarmen i Viborg lige nu også er baseret på næsten 100 % naturgas. Samtidig ønsker de varme fra et kollektivt system med høj forsyningssikkerhed og uden bøvl med egen varmeproduktion. Kort sagt at være med på den grønne omstilling og samtidig nyde fordelene af kollektiv forsyning.

Hos Viborg Varme føler vi et ansvar for at komme naturgasforbrugerne i møde, så lang tid det kan ske uden at være fordyrende for de eksisterende fjernvarmeforbrugere. Alternativet for naturgasforbrugerne er

individuelle løsninger, som koster mange penge for den enkelte husstand, som installationsmæssigt kræver plads både ude og inde samt har potentiale til at give støjproblemer overfor naboerne.

I 2021 har Viborg Varme fået udarbejdet en overordnet analyse over økonomien i at konvertere alle naturgasområderne i og omkring Viborg by til fjernvarme. Konklusionen var at det kræver en meget høj tilslutningsprocent, hvilket foranledigede kampagnen "slip gassen" som løb af stablen op til sommerferien sidste år. Resultatet var en markant opbakning til konverteringsprojekterne.

Det har affødt projektforslag for Klokkelyngen og Hedevænget i Houlkær, som gennemføres i 2022 og 2023. Der er ligeledes lavet projektforslag for Hald Ege, som forventes godkendt her i foråret. Projektet er stort og forventes gennemført i perioden 2022-2026.

Vi arbejder på projektforslag for Industrivej, Gl. Århusvej, Koldingvej/Liseborgvej, som vil kunne gennemføres i perioden 2023-2025.

Vi forventer en afklaring af hvorvidt Planetkvarteret (Merkurparken mv.) ønsker konvertering i løbet af 2022.

På samme vis har vi udarbejdet et forslag til konvertering af Tapdrup. Der er umiddelbart ikke økonomi i at ledningsforbinde Tapdrup med Viborg by. Derfor arbejder vi på en model med et decentral luft/vand varmepumpeanlæg. Hvis projekter vinder gehør i Tapdrup, vil vi se om konceptet kan udvides til Bruunshåb og andre steder i udkanten af Viborg, hvor interessen viser sig at være solid.

De sidste mulige naturgasområder er nogle parcelhusområder samt nogle store erhvervsområder. Som rammebetingelserne ser ud lige nu, så er det svært at få økonomi i projekterne for både forbrugerne og Viborg Varme. Vi forventer dog, at man nationalpolitisk kommer til at arbejde med rammevilkårene, som en forudsætning for at blive uafhængig af den russiske gas. Det er vi nødt til at afvente svar på.

## **Energiprisernes himmelflugt.**

Det er kommet bag på langt de fleste, at energipriserne har udviklet sig som de har. Erfaringsmæssigt har energipriserne på både el og naturgas ligget forholdsvis stabilt over de seneste 10 år. Det har gjort det forholdsvis nemt og pålideligt at fremskrive fordele og ulemper ved forskellige anlægsinvesteringer. Den situation må siges at have ændret sig. Vi oplever lige nu priser, der er 20 gange højere end de var for bare et år siden. Lægger vi disse priser til grund, kan mange ting pludselig lade sig gøre. Omvendt kan vi også lave nogle solide fejlinvesteringer, hvis verden pludselig kommer tilbage til en ny normal, hvor energipriserne igen nærmer sig den reelle produktionspris.

Vi tror på den grønne omstilling og tænker langsigtet ift. produktionsudviklingen, hvilket vi tror er det mest rigtige.

Ift. prisudviklingen på den korte bane og dermed fjernvarmepriserne, udarbejdede vi tilbage i august budget for det kommende år, som vi plejer. Her lå naturgasprisen på ca. 3 kr. per kubikmeter. Prisen lå ca. dobbelt så højt som det normale gennemsnit, hvilket betød at vi i september, da budgettet og takstbladet for 2022 blev meldt ud, måtte konstatere en prisstigning på ca. 28 % ift. 2021.

Prisudviklingen fortsatte desværre og med de priser, som vi kunne se i oktober, måtte vi desværre allerede inden de nye priser var trådt i kraft revidere budgettet og varsle yderligere prisstigninger ind i 2022 med virkning fra marts 2022. Nu med en samlet prisstigning fra 2021 til 2022 på ca. 70 %.

Bestyrelsen er meget bevidst om, at stigningerne skal være så lempelige og håndterbare for forbrugerne som muligt. Derfor valgte bestyrelsen ikke at indregne den forventede merpris i 4. kvartal 2021, men at afvente at den blev kendt og med de to muligheder, at den enten kan indregnes i et muligt prisfald i 2022 eller at den kan indregnes i budget 2023, hvor de nye og forventeligt billigere produktionsmidler tages i brug.

Når vi kigger ind i udviklingen her i 2022, så har Putins angreb på Ukraine blot skabt endnu højere priser. Vi kigger derfor ind i at 2022 kan blive endnu dyrere for forbrugerne, end de prisstigninger som allerede er varslet.

Viborg Varme låste prisen i marts og følger fortsat budgettet. Men forventningen til at markedet skal finde en ny normal på et lavere niveau ser ud til at trække ud. Viborg Varme overvejer derfor kraftigt, hvornår og i givet fald hvor meget vi skal låse gaspriserne for den kommende fyringssæson. Kommer der fred i Ukraine og Rusland fortsat bevarer leveringerne af naturgas til Europa, så forventes priserne at falde væsentligt fra det nuværende spekulative niveau. Lukkes der for gassen og eskaleres situationen yderligere, er der nok ikke grænser for hvor høje priserne kan blive.

Beslutningerne og konsekvenserne heraf er store for den enkelte forbruger, hvorfor vi følger situationen tæt og træffer de beslutninger, som vi tror på er bedst for alle på den korte bane. Det er dels ift. at låse prisen eller lade være for kortere eller længere perioder, samt ift. hvornår og hvordan prisstigningerne skal indregnes i varmeprisen, og dermed gøres gældende overfor den enkelte forbruger.

## **Mere information og debat**

Viborg Varme afholder ordinær generalforsamling torsdag den 28. april 2022 for sine andelshavere. Her vil ovenstående naturligvis være væsentlige temaer. Tilmelding kan ske på Viborg Varmes hjemmeside.

Er du lejer, men modtager fjernvarme kan du kontakte din udlejer med henblik på at få delegeret en stemme og dermed få adgang til generalforsamlingen.

Er du interesseret i informationen fra generalforsamlingen, men er du ikke fjernvarmeforbruger, kan du følge med i nyheder og præsentationer fra generalforsamlingen på vores hjemmeside, hvor materialerne bliver lagt ud efterfølgende.

Viborg, mandag den 21. marts 2022

Hilsner

Kristian Brøns Nielsen

Bestyrelseformand

Viborg Varme a.m.b.a.

Morten Abildgaard

Direktør

Viborg Varme a.m.b.a.

## **Punkt 11: Eventuelt v/formanden**

**VARIGHED:**  
5 min.

**Eventuelt v/formanden:**

**BILAG:**  
Ingen

**INDSTILLING:**  
at: Ingen

## **Punkt 12: Underskriftsbilag**

**Underskriftsbilag:**

Referatet af mødet underskrives digitalt ved at samtlige bestyrelsesmedlemmer godkender referatet på First Agenda i forlængelse af at det frigives.  
Når alle bestyrelsesmedlemmer har godkendt referatet, lægges det ud på Viborg Varme a.m.b.a.'s hjemmeside med tilhørende bilag.

**UNDERSKRIFTSBERETTIGEDE:**

Kristian Brøns Nielsen (Formand)  
Ole Anders Petersen (Næstformand)  
Benjamin Galacho  
Tina Weilert  
Peter Rønning-Bæk  
Johannes Stensgaard  
Michael Petersen  
Kai O. Andersen  
Brian Roed  
Henrik Lund