

**Bestyrelsesmøder i Viborg Varme a.m.b.a. (Ordinært
bestyrelsesmøde nr. 6 2022)**

26-09-2022 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: Siden sidst v/direktøren	1
Punkt 4: Økonomi v/direktøren	2
Punkt 5: Godkendelse af budget og takstblad for 2023 v/direktøren	4
Punkt 6: Status på naturgaskonvertering v/direktøren	5
Punkt 7: Status fra bestyrelsesmøderne i Viborg Varme Produktion A/S /formanden	5
Punkt 8: Meddelelser til pressen v/formanden	5
Punkt 9: Eventuelt v/formanden	7
Punkt 10: Underskriftsbilag	7
Referat	8

Godkendelsesark

Mødedato	26. september 2022	Møde	Ordinært bestyrelsesmøde nr. 6 2022
Udvalg	Bestyrelsesmøder i Viborg Varme a.m.b.a.	Dagsordenpunkt	10 - Underskriftsbilag

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Benjamin Galacho	Godkendt	27. september 2022
Brian Roed	Godkendt	2. oktober 2022
Henrik Lund	Godkendt	28. september 2022
Johannes Stensgaard	Godkendt	27. september 2022
Kai Overgaard Andersen	Godkendt	28. september 2022
Kristian Brøns Nielsen	Godkendt	27. september 2022
Michael Petersen	Godkendt	27. september 2022
Ole Anders Petersen	Godkendt	27. september 2022
Peter Rønning-Bæk	Godkendt	27. september 2022
Tina Malin Weilert	Godkendt	29. september 2022

Referat

Punkt 1: Velkomst v/formanden

Formanden bød velkommen og konstaterede afbud fra Peter Rønning-Bæk.

Punkt 2: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde /formanden

Det seneste referat er godkendt på First Agenda og offentliggjort på hjemmesiden.

Formanden opfordrede til at bestyrelsen godkender fremtidige referater hurtigst muligt, så de kan offentliggøres på hjemmesiden til løbende orientering af forbrugerne omkring bestyrelsens arbejde og beslutninger.

Punkt 3: Siden sidst v/direktøren

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Økonomi v/direktøren

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen gav formand og direktør mandat til at købe varmeproduktionsbygningen i Hald Ege.

Punkt 5: Godkendelse af budget og takstblad for 2023 v/direktøren

MAB gennemgik budgettet.

MAB orienterede om de foreløbige politiske udmeldinger omkring "vinterpakken", som de politiske partier forhandler om, herunder tankerne omkring en henstandsordning for en del af fjernvarmebetalingen i 2023.

VV afventer nærmere og mere konkret information ift. ordningens indhold og VV's evt rolle og pligter.

MAB orienterede om, at Danske Bank har givet tilsagn om udvidelsen af rammen for kassekredit. Danske Bank stiller sig herudover positiv overfor etablering af et anlægslån.

MAB orienterede om, at VV forventer at søge om lån i kommunekredit baseret på en kommunegaranti, da denne låneform fortsat forventes at være den økonomisk mest attraktive.

Bestyrelsen godkendte budget og takstblad for 2023.

Punkt 6: Status på naturgaskonvertering v/direktøren

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Formanden orienterede fra det netop afholdte bestyrelsesmøde i VVP:

- Orientering om en kommende dialog med Løgstrup op en optimering af det nuværende vagtsamarbejde.

- At VVP's bestyrelse godkendte budgettet for 2023 for VVP og at varmeproduktionsprisen på kr. 916 pr. MWh er oplyst VV for indregningen i budget og takstblad for 2023 i VV.

- At udbuddet vedr. etablering af en 50 MW el-kedel går om, idet begge bydere ikke var konditionsdygtige og at en ny udbudsrunde forventes gennemført indenfor 14 dage.

- At bestyrelsen godkendte et projektforslag for ombygning af Hamlen.

- At bestyrelsen i VVP godkendte indsendelsen af et projektforslag for en varmepumpe på City-værket, når et sådant indeholder en positiv økonomi.

- At bestyrelsen i VVP har anmodet ledelsen om at se på mulighederne for etablering af solceller og/eller vindmøller for delvis egenproduktion af strøm til de kommende varmepumper og el-kedlen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Meddelelser til pressen v/formanden

Bestyrelsen drøftede og godkendte pressemeddelelsen med enkelte tilføjelser.

Punkt 9: Eventuelt v/formanden

Bestyrelsen besluttede, at den ordinære generalforsamling i VV afholdes torsdag den 27. april i Viborg Lounge.

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: 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>Strategi og Planer</p> <p>Vedr. plan for fremtidig varmeproduktion</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>12-05-2022 Vi igangsætter arbejdet med udarbejdelse af en masterplan for distributionen i Viborg Varme. Masterplanen skal sætte rammen for hvordan vi vil udvikle fjernvarmenettet til at modtage og udnytte varmen fra de nye planlagte varmekilder så effektivt som muligt.</p> <p>03-08-2022 Masterplanen for distributionen er udarbejdet og forventes fremlagt for bestyrelsen på november-mødet.</p>
<p>Vedr. igangværende varmepumpeprojekter</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 tredje boring 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>12-05-2022 Den næste grundvandsboring i Hald Ege udføres i maj 2022. Samtidig igangsættes projektering og udbud af bygningsudvidelse, varmepumpe og pillefy. Anlægget forventes idriftsat i 2. halvår 2023 synkront med opstart på naturgaskonverteringen af Hald Ege.</p>

03-08-2022 Drøftelserne med Boligselskabet Sct. Jørgen om køb af varmecentralen inden den væsentlige ombygning pågår.

12-09-2022 Boligselskabet Sct. Jørgen er i gang med at udarbejde et tilbud til Viborg Varme for salg af ejendommen i Hald Ege. Tilbuddet fremlægges for bestyrelsen, når det foreligger.

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 udbedring.

08-03-2022 Anlægsarbejdet pågår.

12-05-2022 Bygningsentreprisen følger planen. Der er fortsat uafklarede punkter vedr. levering af fordampergården.

03-08-2022 Bygningsentreprisen følger planen. Der er fortsat uafklarede punkter vedr. levering af fordampergården.

12-09-2022 Dialogen med Innoterm pågår.

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.

12-05-2022 Byggeansøgningen er indsendt. Museet har undersøgt arealet og har ikke fundet noget til nærmere undersøgelse.

03-08-2022 Jordarbejdet opstartes i august.

12-09-2022 Jordarbejdet er påbegyndt i uge 36. Taksationsudvalget har fastsat prisen på arealet til samlet kr. 531.910,00, hvilket svarer til Viborg Varme Produktions forventning.

El-kedel

12-05-2022 El-kedlen er under projektering med henblik på udbud.

03-08-2022 El-kedlen er sendt i udbud i juli.

12-09-2022 De indkomne tilbud er under vurdering.

<p>Vedr. samarbejde med andre fjernvarmeværker</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 ideer til løsninger for de områder og ejendomme som falder udenfor de allerede identificerede interesseområder.</p> <p>12-05-2022 Viborg Kommune har igangsat en analyse med henblik på at afdække mulige alternativer til naturgas i Viborg Kommune. * Repræsentanter fra fjernvarmeselskaberne deltager i arbejdet som inputsgivere med henblik på at forbrugerne kan få en afklaring inden årets udgang omkring mulig fremtidig forsyning.</p> <p>Næste ERFA-møde er fast til den 13. september.</p> <p>13-09-2022 Analyserne vedr. økonomien i at konvertere naturgasområderne i Viborg Kommune er tilendebragt. Viborg Kommune går nu i dialog med de enkelte varmeværker ift. ordlyd af breve, som Kommunen skal udsende inden udgangen af året. Næste erfa møde afholdes i januar.</p>
<p>Forbrugerforhold og driftsoptimering</p> <p>Temperaturoptimering</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>12-05-2022 Viborg Varme afholder møder med leverandører af optimerings- og forecast programmer til fremtidig styring af distributionsnettet.</p> <p>03-08-2022 Viborg Varme leverer varme ud i nettet, hvor kravene til det varme brugsvand er dimensionerende. Der arbejdes på yderligere sektionering af distributionsnettet med henblik på at køre så effektive temperaturer som muligt. Dette arbejde indgår i Distributionsstrategien og udføres ifm. renovering af varmecentralerne.</p>

Målerudskiftning	Se bilag 1 for fremdrift.
Distributionsnet	
Vedr. nye fjernvarmeområder	<p>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.</p> <p>12-05-2022 Der er planlagt ledningsejermøde vedr. opstart på etaperne i Taphede syd for Randersvej.</p> <p>03-08-2022 Anlægsarbejdet syd for Randersvej opstartes i Q4. Der pågår dialog med ejerne af de efterfølgende etaper, idet Viborg Varme kun byggemodner en etape, såfremt der ligger en forudgående privatretlig aftale.</p>
Vedr. renovering af fjernvarmenettet	<p>09-11-2021 Renoveringen for 2021 er gennemført iht. planerne. Renoveringen af Danmarksvej (Som led i forsyning af Ringparken) er dog udsat til 2022 iht. aftale med BSV og i koordinering med de øvrige ledningsejere.</p> <p>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.</p> <p>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 Danmarksvej, hvor blokcentralen Ringparken omlægges på samme vis. Herefter følger opdimensivering af eksisterende hovedledning til den nye skole i Overlund.</p> <p>12-05-2022 Renovering af Danmarksvej er påbegyndt og forventes færdiggjort inden sommerferien.</p> <p>03-08-2022 Danmarksgade og H. C. Andersens Vej er afsluttet. Der mangler enkelte afsluttende opgaver. Den forbrugerrettede renovering er herefter afsluttet for 2022.</p> <p>12-09-2022 Fra august til frem til jul renoveres og opgraderes transmissionsledningen fra Hamlen til Odshøjvej.</p>
Vedr. brud og lækager	<p>09-11-2021 Der er fundet og repareret brud i Klosterhaven og på Arildsvej.</p> <p>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.</p> <p>08-03-2022 Der er konstateret et brud på Skottenborg, som er under udbedring. Drone System forventes at overflyve Østbyen i marts.</p> <p>12-05-2022 Grundet forsinket modtagelse af overflyvningsaftale er det grundet tidspunktet på året for sent at overflyve Østbyen med en detaljeret statusrapport over nettet. Der gennemføres i stedet en lækage overflyvning. Den detaljerede overflyvning udsættes til efteråret.</p> <p>03-08-2022 Lækageoverflyvningen viste et par enkelte små lækager i det tidligere Overlund Fjernvarmenet. I efteråret - når løvet er faldet af træerne og temperaturerne er til det - overflyves hele vestnettet, hvor vandtabet er tiltagende.</p> <p>12-09-2022 Der er fundet et brud på Gothersgade i september, som er udbedret. Bruddet gav ca. 10 m³ pr. døgn.</p>
Administration mv.	

Bogholderi	Intet at berette.
GIS-system	Intet at berette.
Etablering af entreprisportal	<p>08-03-2022 Til understøttelse af den kommende naturgaskonvertering installerer VV entreprisportalen. Systemet skal anvendes til at håndtere de enkelte konverteringsprojekter ift. forbrugertilslutning og styring af de udførende entreprenører.</p> <p>12-05-2022 Installation er igangsat, så systemet er klar til opstart på konverteringen af Klokkelyngen/Hedelyngen.</p> <p>12-09-2022 Der gennemføres oplæring i Entreprisportalen i løbet af september.</p>
Nyt ERP-system	<p>08-03-2022 Arbejdet med udskiftning af nuværende økonomistyringssystem 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.</p> <p>12-05-2022 Den valgte Business Central løsning er idriftsat. Konverteringen fra C5 gik som planlagt. Der pågår driftsopsætning.</p>

Viborg Varme - driftsstatistik 2022

Aktivitet	Enhed	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt år til dato
Stik														
Etabl. af nye stik i udstykningsområder	stk	8	21	34	17	6	22	4	9					121
Etabl. af stik i eksist. områder	stk	0	2	3	0	4	3	0	1					13
Etablering af stik pga. konvertering til fjv.	stk	0	2	2	1	2	1	0	0					8
Stik ialt	stk	8	25	39	18	12	26	4	10	0	0	0	0	142
Reparationer														
Brud pga. tæring o. lign	stk	1	1	0	1	1	1	0	1					6
Rep. af andre årsager	stk	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Reparationer ialt	stk	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	6
Spædevandsforbrug *) **)														
Vestbyen (alle centraler)	m³	19,3	23,1	23,1	23,9	23,4	30,9	32,2	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	*
Industrivej	m ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0					
Farvervej	m ³	19,3	23,1	23,1	23,9	23,4	25,3	32,2	34,6					
Gyldenrisvej	m ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0					
Hald Ege	m ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Overlund	m ³	1,5	1,8	1,9	2,0	1,6	0,8	9,0	2,5					
Østbyen	m ³	8,5	7,6	8,5	6,7	6,3	6,5	7,2	7,8					*
I alt	m³	29,4	32,5	33,5	32,7	31,2	38,2	48,4	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	*
Målere														
Ny anlæg	stk	21	21	70	22	17	19	16						186
Stikprøve/Turnus	stk	50	55	73	35	7	17	13						250
Isolering før måler	m	8	0	0	0	0	0	0						8
Nedtagelse af måler	stk	3	2	5	1	5	3	2						21
Plombering/Service	stk	15	18	17	15	15	12	11						103
Strømforsyninger/moduler	stk	5	8	10	5	6	3	2						39
Restancekørsel	stk	0	0	15	0	10	0	0						25
I alt	stk	94	104	190	78	60	54	44	0	0	0	0	0	624
Leje anlæg														
Anlæg opsat	stk	18	17	13	18	13	11	9	12					111
I alt	stk	18	17	13	18	13	11	9	12	0	0	0	0	111

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

**) Zone FARV og GYLD er lagt sammen.

Punkt 4: Økonomi v/direktøren

VARIGHED:

10 min.

Økonomi v/direktøren:

DRIFT:

Der spares fortsat på varmen hos forbrugerne. Afvigelsen på varmesalget er steget til -18%.

Årets tilgang af nye forbrugere lader vente en anelse på sig. Vi har netop tilsluttet den første forbruger som led i gaskonverteringen af Klokkelyngen/Hedelyngen, så tilgangen af forbrugere vil stige markant de kommende måneder.

Tilgang på leje af units er 13% lavere end budget.

El stiger kraftigt og vi er oppe på 300 tkr i afvigelse på vores strømforbrug til distributionen.

Hertil kommer el til varmepumpen i Hald Ege.

Samlet har vi købt strøm for 2,2 mio.kr ved udgangen af august måned.

Til sammenligning var vores strømforbrug i 2021 2,3 mio.kr. for hele året.

Vandforbruget er 63 % over budget.

Vi har haft et vist vandtab i juni, juli og august, hvilket har medført, at vi har påfyldt 900-1000 m³ på distributionsnettet.

IT omk. er højere pga. nyt it system, som har udløst flere timer fra vores egen it-afdeling og derudover licenser.

Adm.omk. er flere omkostninger til rådgivere til gaskonverteringer.

Personaleomk. er steget, da vi har ansat 2 nye medarbejdere.

LIKVIDITET:

Likviditeten er positivt påvirket af forskydninger på anlægsinvesteringer samt af forbrugernes besparelse, som frem til årsopgørelsen i februar bidrager positivt til likviditeten i VV.

Restancelisten er sædvanlig.

Mandat til køb af fast ejendom:

I forlængelse af bestyrelsens godkendelse projektforslaget for konvertering af naturgasområderne i Hald Ege og samtidig udvidelses af varmeproduktionsanlægget tilbage i marts 2022, anmodes bestyrelsen om at give mandat til formanden og direktøren til at erhverve den nuværende varmeproduktionsbygning af Boligselskabet Sct. Jørgen. Erhvervelsen begrundes i, at udvidelsen af varmeproduktionen betyder, at bygningen skal ombygges væsentligt og at den samlede bygningsmasse fremadrettet skal anvendes til varmeproduktion.

BILAG:

Bilag 2 - Budgetopfølgning august

Bilag 3 - Likviditetsoversigt august

Bilag 4 - Restanceliste (Udleveres på mødet)

INDSTILLING:

at: Orienteringen tages til efterretning

at: Bestyrelsen giver formand og direktør mandat til at købe den nuværende varmeproduktionsbygning i Hald Ege

Månedssregnskab for Viborg Varme - 2022									
Tekst	Realiseret 2022			Budget 2022			Budget afvigelse (A - B)		
	JUL	AUG	ÅTD	JUL	AUG	ÅTD	JUL	AUG	tdk. %
Driftsdata									
Graddage	10,1	3,3	1599,5	21,0	25,5	1941,0	-10,9	-22,2	-341,5 -18%
Varmesalg (MWh)	5.726	5.121	156.115	7.653	8.245	190.323	-1.927	-3.125	-34.208 -18%
Varmekøb (MWh)	10.312	9.541	199.519	12.341	12.868	234.904	-2.030	-3.328	-35.386 -15%
- heraf egen produktion	65	61	1.380						0
Ledningstab mv. (MWh)	4.586	4.420	43.404	4.689	4.623	44.581	-103	-203	-1.177 -3%
Transmission	460	300	3.472	401	393	3.749	59	-93	-277 -7%
Distributionstab	4.126	4.120	39.932	4.288	4.230	40.832	-161	-110	-901 -2,2%
Ledningstab i %	44,5%	46,3%	21,8%	38,0%	35,9%	19,0%	6,5%	10,4%	3,3%
Varmesalgspris (kr/MWh)	1243,00	1243,00	946,75	628,00	628,00	628,00	615,00	615,00	318,75 51%
Varmekøbspris (kr/MWh)	1290,00	1290,00	886,25	559,00	559,00	559,00	731,00	731,00	327,25 59%

Resultatopgørelse/drift (1.000 kr.)

Nettoomsætning									
Varmebidrag (inkl. incitamentsbidrag)	6343	5686	119912	9095	9800	152744	-2752	-4114	-32831 -21%
Omsætning BLOKCENTRALER	792	689	8261	433	466	6355			
Fast bidrag (arealbidrag mv.)	5050	5057	36304	5697	5710	37914	-648	-653	-1610 -4%
Målerbidrag	519	520	4053	524	526	4142	-5	-6	-89 -2%
Fj vekslerbidrag	105	106	768	117	119	884	-12	-13	-116 -13%
Ovf. tidligere års resultat	0	0	834	0	0	614	0	0	220 36%
Nettoomsætning i alt	12809	12059	170132	15866	16621	202653	-3057	-4562	-32521 -16%
Produktionsomk.									
Varmekøb	-13302	-12308	-153690	-15815	-16491	-181784	2513	4183	28094 -15%
Ledningstab mv. ovf. distribution	5916	5702	37182	5531	5457	35063	385	245	2119 6%
Øvrige produktionsomk. (udvikling mv.)	10	0	10	-25	-25	-200	35	25	210 -105%
Transmission									
Transmissionsomkostninger	-593	-387	-3039	-517	-507	-3230			
Egen produktion									
Varmeproduktion	83	78	1063	-105	-109	-1197			
Varmeomkostninger (gas, el og vand)	-49	-80	-822	105	109	1197			
Øvrige omkostninger, egen produktion	-3	0	-6						
Omkostninger egen produktion	32	-2	235						
Produktionsomk. i alt	-7958	-6994	-119323	-10414	-11168	-148118	2456	4174	28796 -18%
Bruttoresultat	4851	5065	50809	5452	5453	54534	-601	-388	-3725 -7%
Distributionsomk.									
Ledningstab mv.	-5323	-5315	-34142	-5531	-5457	-35063	208	142	921 -3%
El (drift)	-102	-152	-1614	-73	-73	-1311	-29	-79	-303 23%
Vand og tilsætningsstoffer	-59	-67	-345	-26	-28	-212	-33	-39	-133 63%
Rep. & vedl. distrib.app. mv.	-220	-79	-896	-63	-141	-1185	-157	62	289 -24%
Rep. & vedl. ledningsnet inkl. brønde	-108	-33	-893	-61	-77	-659	-47	44	-234 36%
Måler- og fjv.veksleromkostninger	-27	-5	-112	-19	-23	-306	-8	18	194 -63%
Distributionsomk. i alt	-5839	-5651	-38003	-5773	-5799	-38736	-66	147	733 -2%
Administrationsomk.									
Generalforsaml. og bestyr. (inkl. vederlag)	-37	-37	-353	-49	-176	-795	12	139	442 -56%
Adm. it-omk. inkl. nets	-210	-87	-967	-16	-72	-590	-194	-15	377 64%
Adm.omk. i øvrigt	-144	-96	-1257	-22	-65	-892	-122	-31	-365 41%
Adm.omk. i alt	-391	-220	-2577	-87	-313	-2277	-304	93	-300 13%
Andre driftsposter	10	41	251	5	28	188	5	13	63 34%
Fordellingsposter (vedr. resultatopg.)									
Personaleomkostninger	-503	-550	-4181	-484	-512	-3920	-19	-38	-261 7%
Lokaleomkostninger	-60	-18	-490	-51	-19	-425	-9	1	-65 15%
Køretøjsomkostninger	-12	-7	-94	-8	-8	-109	-4	1	15 -14%
Adm. omk. (tele- og kursusomk.)	-18	-2	-129	-6	-18	-164	-12	16	35 -21%
Afskrivninger	-1300	-1304	-10126	-1655	-1819	-12169	355	515	2044 -17%
Fordellingsposter i alt	-1894	-1881	-15020	-2204	-2376	-16787	310	496	1767 -11%
RESULTAT FØR FINANSIERING	-3263	-2646	-4539	-2607	-3007	-3077	-855	361	-1462 48%
Finansielle poster (netto)	0	-6	-729	7	3	-812	-7	-9	83 -10%
RESULTAT	-3263	-2653	-5268	-2600	-3004	-3890	-662	351	-1378 35%

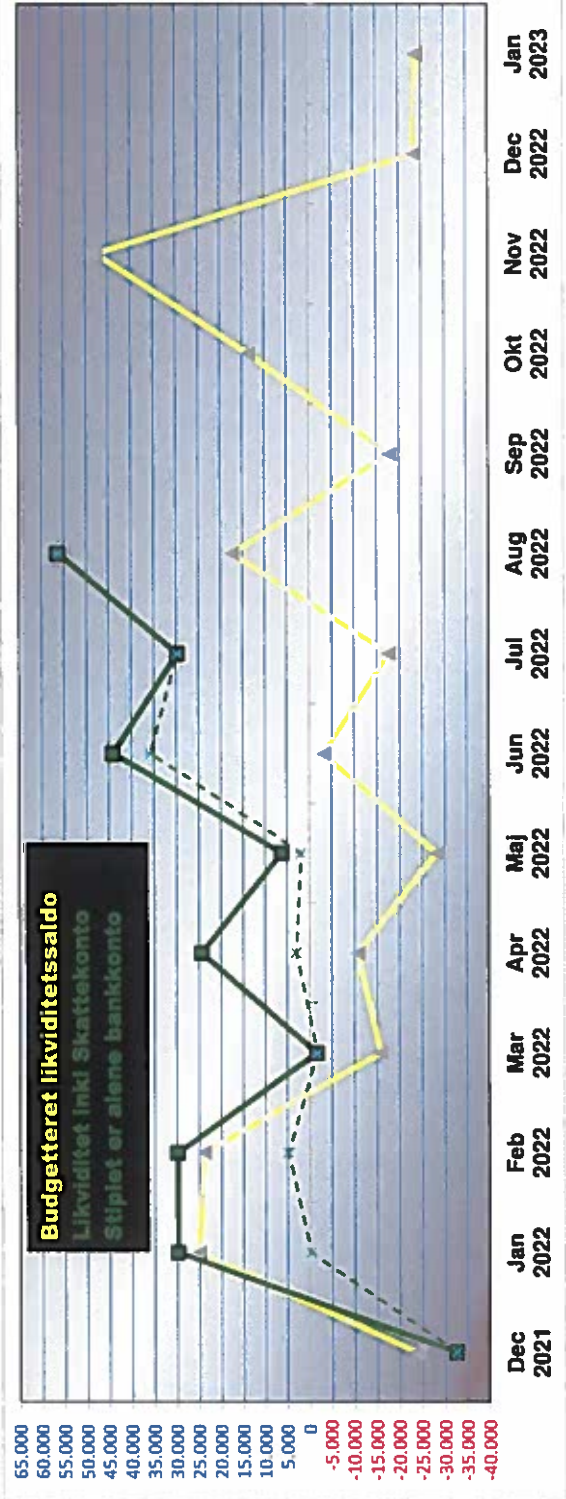
BEMÆRKNINGER:

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



LIKVIDITETSUDVALGET 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
Likviditetsaldo primo (budget)	3.815	-23.500	25.048	23.921	-15.823	-10.689	-28.117	-3.205	-17.724	17.271	-17.932	13.548	47.543	-23.453
Indbetalinger (budget):														
A'konto varmerater (inkl. moms)	1.368	71.857	39.909	810	59.761	800	59.761	825	68.316	800	68.316	68.316	820	71.857
Andre driftsindtægter (inkl. moms)	34	25	19	38	32	35	30	34	6	6	27	27	34	25
Arsoptørelse	0	0	1.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalinger i alt (budget)	1.401	71.882	41.838	847	59.793	835	59.791	858	68.322	832	68.343	68.343	853	71.882
Udbetalinger (budget):														
Balancetildækning	0	-1.175	-175	-119	0	-237	0	-119	0	0	0	0	-1.000	-1.175
Varmekøb (inkl. moms)	-19.357	-20.727	-34.288	-31.266	-46.483	-35.135	-22.765	-16.238	-19.577	-20.421	-28.419	-42.433	-59.087	-69.492
Ei og vand (inkl. afgifter)	-533	-287	-878	-584	-589	-396	-284	-242	-199	-199	-227	-357	-525	-287
Prod. omk. løvrigt (inkl. moms)	0	0	0	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	0	0
Distrib. 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	-266	-464	-516	-372	-229	-456
Energispareakt. (inkl. moms)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personaleomk. til driftsfordeling	-456	-481	-481	-446	-462	-542	-490	-502	-484	-512	-489	-514	-495	-481
Øvr. driftsfordelingsomk. (inkl. moms)	-79	-332	-87	-84	-69	-76	-60	-79	-56	-84	-81	-90	-60	-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
Momsbetalt med SKAT	301	4.682	-2.297	234	6	6.938	0	8.778	-5.914	-3.533	0	-1.214	-4.006	12.374
Finansielle poster (netto)	-301	-38	2	-335	6	-35	-423	7	3	-412	3	-36	-467	-38
Optagelse og afdrag på lån	-1.994	8.000	0	-2.252	0	20.000	-2.260	0	0	-2.269	0	15.000	-2.278	0
Udbetalinger i alt (budget)	-28.739	-23.333	-42.967	-40.591	-54.658	-18.263	-34.959	-15.298	-33.327	-36.035	-36.963	-34.348	-71.850	-72.406
Likviditet ultimo pr. md. (budget)	-23.522	25.049	23.921	-15.823	-10.689	-28.117	-3.285	-17.724	17.271	-17.932	13.548	47.543	-23.453	-23.976
Likviditet (ekskl. Skattekonto)	-32.483	-216	4.802	-1.626	2.991	1.893	35.784	29.694	56.182					
Likviditet (incl. Skattekonto)	-32.483	29.782	29.802	-1.626	24.381	6.275	44.032	29.694	56.182					

Likviditetsbudgettet er justeret ift. budget III, offentliggjort marts 2022. Derudover er primosaldoen justeret til -23,5 mio. kr. Der er indarbejdet låneoptagelse af 8+20 mio. kr. i foråret og 15 mio. kr. i efteråret.



Punkt 5: Godkendelse af budget og takstblad for 2023 v/direktøren

VARIGHED:

30 min.

Godkendelse af budget og takstblad for 2023 v/direktøren:

Se vedlagte samt forslag til pressemeddelelse under punkt 8.

BILAG:

Bilag 5 - Budget og takstblad for 2023

INDSTILLING:

at: Budget og takstblad godkendes af bestyrelsen

BUDGET 2023

&

BUDGETOVERSLAG FOR 2024 og 2025



Gældende pr. 1/1 2023

BUDGET

2023

Gældende per 1/1 2023



Indholdsfortegnelse

Budget og takstblad for Viborg Varme a.m.b.a.	3
Selskabskonstruktion og budgetsammenhæng	3
Udfasning af naturgas og ny varmeproduktion.....	3
Nyanlæg og Gaskonvertering	5
Samlet styring	5
Fælles administration og IT	5
Udvikling i varmeprisen overfor forbrugerne.....	5
TAKSTBLAD 2023, pr. 1/1 2023	6
Budget 2023	7
Hovedtal	7
Bemærkninger til budget og likviditet.....	8
Betydning for forbrugerne / Årlige omkostningseksempler	11
Principper for budget	13
Grundlag og forudsætninger for budget	14
Resultatopgørelse.....	17
Noter til resultatopgørelse	18
Anlægsinvesteringer	19
Likviditet	20

Budget er offentliggjort 27. september 2022.

Budget og takstblad for Viborg Varme a.m.b.a.

Selskabskonstruktion og budgetsammenhæng

Viborg Varme a.m.b.a. (VV) står for fjernvarmeforsyningen i Viborg, som dækker transmission, distribution samt administration og afregning af fjernvarmen til forbrugerne i Viborg by og Hald Ege.

Viborg Varme Produktion A/S (VVP), som er et 100 % ejet datterselskab, står for den primære fjernvarmeproduktion. Fjernvarmeproduktionen sker med flere forskellige produktionsmetoder. Det primære varmeproduktionsanlæg er kraftvarmeverket på Industrivej. Herudover dækker en række gaskedler spidslasten. Nye produktionsanlæg baseret på vedvarende energi er under opførsel eller under planlægning og hvor de første anlæg idriftsættes i løbet af 2023.

Nærværende budget dækker moderselskabet VV. Budgettet indeholder investeringer og omkostninger til varmeproduktion gennem en beregnet varmeproduktionspris fra VVP.

Udfasning af naturgas og ny varmeproduktion

Der er i de seneste år arbejdet ihærdigt med at fastlægge rammerne for den fremtidige grønne varmeproduktion. Målet er, at varmeproduktion baseres på 100 % vedvarende energi.

Etape 1 består af det allerede idriftsatte el-drevne varmepumpeanlæg baseret på grundvand i Hald Ege og to større luft/vand el-drevne varmepumpeanlæg placeret på henholdsvis Industrivej ved kraftvarmeverket og på Randersvej i Taphede.

Etape 2 består af opsætning af 50 MW el-kedler, samt etablering af el-drevne varmepumper baseret på grundvand ved City-værket ved Nørresø. Når disse anlæg er i drift, er der tilstrækkelig VE-varmeproduktion til, at kraftvarmeverket kan nedlægges uden at gå på kompromis med forsyningsikkerheden.

Etape 3 indeholder ønskeligt udnyttelse af overskudsvarme fra Apple's datacenter i Foulum, herunder etablering af den nødvendige transmission fra Apple til varmepumpeanlægget på Randersvej.

Planerne for etablering af den nye varmeproduktion er indarbejdet i budgettet gennem den budgetterede varmeproduktionspris og anlægsinvesteringerne indgår i den samlede investeringsplan til og med 2031.

Den samlede investeringsplan (se næste side) viser de kommende anlægsinvesteringer for en 10 årig periode med de forudsætninger, som vi kender til. Investeringsplanen er en samlet plan for varmeforsyningen i Viborg, i.e. omfatter investeringer i såvel Viborg Varme A.m.b.a. som Viborg Varme Produktion A/S.

BUDGET

2023

Gældende per 1/1 2023



VIBORG VARMES - INVESTERINGSPLAN

		1.039.909.350 10 års periode										
Navn		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
P2200	Viborg Varme Produktion AS	75.000.000	194.500.000	58.000.000	50.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	417.500.000
	Produktion	75.000.000	194.500.000	58.000.000	50.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	417.500.000
	PULJE INVESTERING											
	Centraler - Hamten / Industrivej (ombbygning)	8.000.000	10.500.000									18.500.000
	Centraler - Generelle ombygninger (Vekstør Tilstutninger)	0	5.000.000									5.000.000
	Centraler - NY SRG-system	1.000.000	3.000.000	4.000.000								8.000.000
	Produktion - LuftVand Varmepumpe Industrivej	40.000.000	43.000.000									83.000.000
	Produktion - LuftVand Varmepumpe Taphede	20.000.000	60.000.000									80.000.000
	Produktion - nedlukning af krakstvarmen	5.000.000	13.000.000		20.000.000							25.000.000
	Produktion - El Kædel Industrivej	1.000.000	40.000.000	14.000.000								18.000.000
	Produktion - Varmepumpe City	0										55.000.000
	Produktion - Renovering/Ombygning Farvervej (incl bygning og gaskædler)	0	15.000.000		15.000.000							30.000.000
	Produktion - Renovering/ombbygning Gyldenstevvej (gaskædler)	0	15.000.000		15.000.000							15.000.000
	Produktion - Forsyning fra Apple		20.000.000	20.000.000		40.000.000						80.000.000
	Egne lønsmk. mv. (produktion)											0
												0
	Viborg Varme Åmbø	58.105.815	100.133.500	70.484.010	48.208.000	102.988.025	40.238.000	47.887.000	40.498.000	46.134.000	48.774.000	622.489.350
	Produktion	12.232.653	9.922.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	25.754.653
	Transmission	11.285.999	44.378.000	22.579.510	1.442.000	61.455.000	1.469.000	1.483.000	1.497.000	1.512.000	1.527.000	148.608.509
	Distribution (pumper og styring mv.)	5.380.195	5.796.000	4.704.000	4.287.000	3.096.000	3.105.000	3.114.000	3.122.000	3.133.000	3.143.000	38.881.195
	BIDRAG & TILSKUD & INVESTERINGSBIDRAG	-8.171.000	-9.183.000	-7.818.000	-4.274.000	-8.126.975	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-53.092.975
	Byggeomkostningsbidrag	-3.060.000	-3.955.000	-2.700.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-14.145.000
	Tilskudsbidrag	-2.817.000	-3.008.000	-2.700.000	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-16.323.000
	Investeringsbidrag (Gas)	-284.000	-147.000	-1.018.000	-1.018.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-16.605.000
	TILSKUD fra puljer	0	-685.000	-688.000	0	-4.626.975						-6.009.975
	Ny anlæg, ledningsnet	9.992.943	9.758.240	5.650.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000	64.951.183
	Gasomkonvertering, ledningsnet	8.618.800	25.279.700	27.360.000	24.360.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	236.818.500
	Renovering, ledningsnet	6.970.961	4.479.500	7.815.500	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	55.265.961
	Egne lønsmk., ledningsnet	2.158.000	2.955.000	2.426.000	2.499.000	2.574.000	2.651.000	2.731.000	2.813.000	2.897.000	2.984.000	28.088.000
	Varmeuhits	3.591.872	4.925.500	5.245.000	5.847.000	6.252.000	6.260.000	6.268.000	6.276.000	6.284.000	6.293.000	57.342.372
	Målere	2.970.314	1.562.560	952.000	948.000	936.000	953.000	971.000	989.000	1.008.000	1.027.000	12.316.874
	Køretøjer	894.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	3.894.000
	Administration	1.201.078	370.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5.571.078

BUDGET

2023

Gældende per 1/1 2023



Nyanlæg og Gaskonvertering

Med afsæt i vores 10 års plan har vi afsat midler til at følge den naturlige byudvikling. I 2023 er det primært videreudbygning af Arnbjerg og i det nye område Taphede.

Vi startede på Hedelyngen / Klokkelyngen i september 2022, hvor vi havde de allerførste gaskonverteringer. Derefter følger Hedevænget, Hald Ege, Gl. Århusvej og nogle erhvervsområder.

Samlet styring

Fjernvarmeforsyningen vil i de kommende år blive integreret og styret centralt. I det tekniske styringsapparat indgår SRO-systemer fra tre forskellige leverandører. For at fremme tilgængelighed til og overblik over fjernvarmesystemet blandt driftspersonalet skal SRO-systemerne smelte sammen til ét system over tid.

Der er i budget 2023 afsat midler til yderligere opdatering af vores SRO-system. I takt med at den ny varmeproduktion indføres på de fysiske centraler de kommende år, så er der afsat midler til opgradering og samlede system opnås over tid.

Fælles administration og IT

Den sidste del af integrationen af fjernvarmeaktiviteterne er at samle de administrative opgaver, hvor det giver bedst mening.

Viborg Varmes økonomisystem er udskiftet og der arbejdes videre med effektivisering af processer.

Udvikling i varmeprisen overfor forbrugerne

De tiltag, som er beskrevet ovenfor, sætter rammen for den fremtidige varmepris, som i sagens natur skal være konkurrencedygtig overfor individuelle løsninger samt overfor kollektiv naturgas i konverteringsområderne.

Den langsigtede plan for den samlede fjernvarmeforsyning understøtter en konkurrencedygtig prissætning ved at behovet for afgiftsbelastede brændsler og energikvoter mindskes betydeligt, ligesom de høje virkningsgrader på de fremtidige anlæg reducerer påvirkning af fluktuerende energipriser.

Varmepumpen på Industrivej idriftsættes endeligt efter indkøring i april 2023. Varmepumpen på Randersvej i Taphede forventes idriftsat i oktober 2023.

I 2024 vil omstillingen af varmeproduktion fra naturgas til vedvarende energi for alvor at slå igennem på CO₂ udledning såvel som varmeprisen.

BUDGET

2023

Gældende per 1/1 2023



TAKSTBLAD 2023, pr. 1/1 2023

Bestyrelsen for Viborg Varme har fastsat følgende takster for perioden.
1. januar 2023 til 31. december 2023:

	<u>Enhed</u>	<u>Ekskl. moms</u>	<u>Inkl. moms</u>
Variabelt varmebidrag	Kr./kWh	1,58	1,98
Fast bidrag pr. år (arealbidrag)	kr./m ²	33,00	41,25

Vedr. erhvervsarealer/etageboliger, se særskilt regelsæt herfor.

Variabelt varmebidrag & fastbidrag,
Gældende for Blokcentraler og Regionshospitalet Viborg

Individuelle takster ifm overgang til Viborg Varme

Incitamentstarif: Tillæg/fradrag ifølge regelsæt herfor.

Målerleje

Ved opsætning af lækmålere tillægges målerlejesatser 25 %.

1,5 m ³ Multicall (villamåler)	kr./år	532,00	665,00
3 m ³ Multicall	kr./år	538,00	672,50
6 m ³ Multicall	kr./år	1.092,00	1.365,00
10 m ³ Multicall	kr./år	1.312,00	1.640,00
15 m ³ Multicall	kr./år	1.507,00	1.883,75
25/50 m ³ Multicall	kr./år	1.689,00	2.111,25
150 m ³ Multicall (Regionshospitalet)	kr./år	5.500,00	6.875,00
Målerkontrol	kr.	725,00	906,25

Veksler

Vekslerleje pr. år, ifølge regelsæt	kr.	1.702,00	2.127,50
Vekslerleje pr. år ved konvertering fra anden energikilde end fjernvarme	kr.	1.910,00	2.387,50
Vekslerleje etageejendomme og lignende	kr.	Individuel pris	
Leje af vandbehandlingsanlæg	kr.	Individuel pris	
Service og vedligeholdelse (kan opkræves ifølge regelsæt, pkt. 2.9)	kr.	500,00	625,00

Priser for tilslutning

Byggemodningsbidrag for en almindelig grund (op til 1.500 m ²)	kr.	15.000,00	18.750,00
Byggemodningsbidrag pr. påbegyndt 1.000 m ² for stor parcel (fra 1.500 m ²)	kr.	15.000,00	18.750,00
Tilslutningsbidrag ny bygning	kr.	9.000,00	11.250,00
Tilslutning ved konvertering fra anden energikilde – tæt/lav bebyggelse BBR 131+132	Kr.	12.000,00	15.000,00
Tilslutning ved konvertering fra anden energikilde – øvrige	kr.	20.000,00	25.000,00

Meromkostninger ved etablering af tilslutning, som ligger udenfor vores leveringsbestemmelser, vil blive faktureret efter ressource- og materialeforbrug.

Batterileje:

Batterileje inkl. kørsel	kr.	400,00	500,00
--------------------------	-----	--------	--------

Ejer-/lejerskifte:

Udarbejdelse af opgørelse efter måler aflæsning	kr.	150,00	187,50
---	-----	--------	--------

Rentetillæg og rykkergebyrer mv.:

Ved manglende betaling efter forfaldsdato anvendes Nationalbankens procesrente til beregning af renter.
Renteopkrævning sker efter iht. rentelovens § 5, stk. 1.

Gebyr pr. rykker	kr.	100,00	
Kørsel i forbindelse med opkrævning af restance	kr.	260,00	
Lukning i forbindelse med restance	kr.	440,00	
Genoplukning efter restance	kr.	320,00	400,00
Forgæves kørsel	kr.	200,00	250,00

Depositum: Kan opkræves efter en nærmere konkret vurdering, jf. retningslinjer i alm. og tekniske bestemmelser.

BUDGET

2023

Gældende per 1/1 2023



Budget 2023

Hovedtal

Nedenfor ses budgettets hovedtal og beregnede enhedssatser med sammenligningstal fra seneste regnskaber og det forventede årsregnskab for 2022.

	Enhed	Regnskab 2020	Regnskab 2021	FV REGNSKAB 2022	BUDGET 2023
Graddage	Graddage	2.433	2.830	2.729	2.677
Varmesalg og varmekøb					
Varmesalgspris *)	kr./kWh	kr 0,441	kr 0,465	kr 0,994	kr 1,58
Varmemængde (uden blokcentraler)	MWh	221.621	258.099	244.336	271.991
Varmeomsætning **)	t.kr.	97.735	120.016	242.870	429.746
Overført fra tidl. år	t.kr.	12.689	5.586	5.586	-157.576
*) Gennemsnitlige helårspriser.					
**) Ekskl. incitamentsbidrag (netto).					
Varmekøbspris *)	kr./MWh	kr 411,85	kr 429,12	kr 1.358,72	kr 916,00
Varmemængde	MWh	277.756	351.435	328.287	357.171
Varmekøbsomkostning	t.kr.	114.394	150.808	446.049	327.168
Ledningstabsprocent	%	20,21%	18,45%	20,17%	18,63%
Distributionstab	MWh	56.135	64.831	66.206	66.554
Distributionstabsomkostning	t.kr.	23.119	27.820	89.955	60.963
Fastbidrag, målere og vekslere					
Fastbidrag (arealbidrag)	kr./m ²	kr 17,00	kr 15,00	kr 22,75	kr 33,00
Fastbidrag/grundlag	1.000 m ²	2.377	2.465	2.574	2.654
Omsætning Fastbidrag (areal mv.)	t.kr.	33.045	38.007	59.577	88.621
Afregningsmålere/grundlag	stk.	10.137	11.018	11.400	11.722
Målerleje (villamåler)	kr./stk.	532	532	532	532
Omsætning Målerbidrag	t.kr.	5.427	5.784	6.250	6.433
Udlejningsunits / grundlag	stk.	362	523	708	1.092
Vekslerbidrag	kr./stk.	1.702	1.702	1.418	1.343
Omsætning Vekslerbidrag	t.kr.	616	890	1.004	1.467
ANLÆG					
Anlægsinvesteringer (VV)	t.kr.	18.494	25.509	59.106	100.133
Afskrivninger	t.kr.	14.044	15.233	23.178	30.096
- Distribution	t.kr.	2.803	4.174	5.380	5.796
- Ledningsnet	t.kr.	9.591	7.137	21.569	32.679

BUDGET

2023

Gældende per 1/1 2023



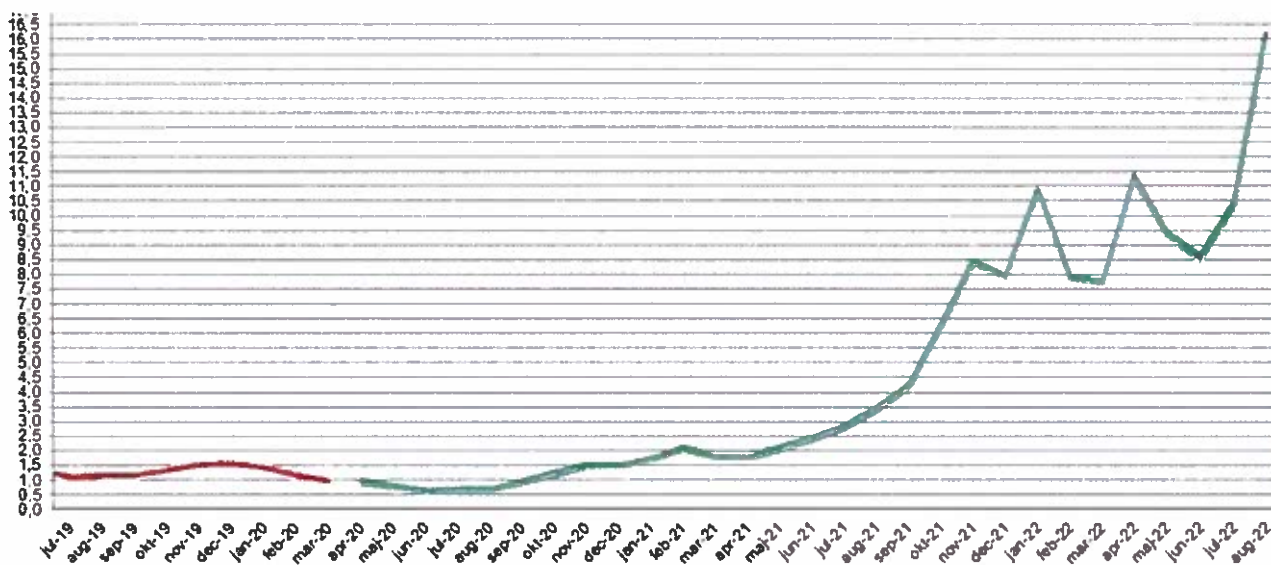
Bemærkninger til budget og likviditet

Budget 2023 er stærkt påvirket af meget høje priser for naturgas og el.

- Varmekøb og varmesalg

Efteråret 2021 bød på prisstigninger op mod 30% hen over efteråret på såvel el som naturgas. 1 år længere fremme er priserne steget eksplosivt. El- og gaspriserne fluktuerer samtidig voldsomt og i perioder har prisudviklingen på få timer varieret med op til hundrede procent.

Som det ses på nedenstående diagram lå den gennemsnitlige gaspris frem til juli 2020 omkring 1,50 kr. og frem til august 2022, hvor gasprisen er noteret til gennemsnitlig 16,50 kr.



Krigen i Ukraine har været den primære årsag til den eksplosive prisudvikling, som har været almindelig kendt i medierne i en nu længere periode.

Den vigtigste opgave i en ualmindelig svær tid må være at søge en fornuftig og faktabaseret vej igennem udfordringerne. Det har vi gjort vores bedste for. Velvidende at virkeligheden kan gøre, at vores forventninger dagen efter kan være en helt anden.

I 2023 ender vi med en ny variabel forbrugerpris (varmesalgspris) på 1,98 kr./kWh inkl. moms.

Fra 2024 forventes begge varmepumper at være 100% i drift sammen med den eldrevne kedel. Vi forventer, at elprisen på det tidspunkt har fundet et mere naturligt og økonomisk attraktivt leje. At kraftvarmeværket er udtjent og kan sættes ud af drift. Elkedel og gaskedel forventes fortsat at afdække spidsbelastninger hen over vinteren. Med det i mente, så forventes varmesalgsprisen at falde i 2024 og i 2025.

- Ledningstab og transmissionstab

Til og med 2020 indgik distributionstab og spædevand i det samlede ledningstab. Fra 2021 indgår transmissionstab også i det samlede ledningstab, hvilket forklarer at ledningstabet går fra 56.360 MWh i Budget 2021 og til 62.228 MWh i det forventede regnskab. En stigning i ledningstabet på 6.000 MWh. En stigning i ledningstabet på 6.000 MWh, som tidligere har været indregnet i varmeproduktionsprisen og dermed ikke har fremgået som enkeltpost.

BUDGET

2023

Gældende per 1/1 2023



Ledningstabet er den største influerbare omkostning for Viborg Varme og har derfor et stort fokus. Det langsigtede mål er at reducere ledningstabet til henved 10 % gennem en lang række indsatser.

Indsatserne spænder fra store og betydelige renoveringer af ledningsnettet til mindre efterisoleringsopgaver hos den enkelte forbruger. Herudover arbejder Viborg Varme målrettet med at styre og regulere fjernvarmetemperaturen, så fjernvarmevandet kan leveres ved så lave temperaturer som muligt uden at gå på kompromis med komfort og sundhed.

- Fastbidrag, målere og vekslere

Fastbidragsatsen pr. m² er **41,25 kr./m² inkl. moms** for 2023.

En andel på ca. 10 % af varmekøbet budgetteres med i fastbidraget, svarende til den andel af ledningsstabet, som vil være til stede uden varmeaftag.

Fastbidraget er endvidere påvirket af den **forventede underdækning fra 2021**.

Der er en generel stigende udvikling i fastbidragsgrundlaget og antal målere, som følge af løbende tilgang af mindre husstande med almindelige villamålere, fra nye udstykninger og fra udviklingsområder i bynære områder. Fra 2022 indgår tillige de nye gaskonverteringer.

Viborg Varme udlejer varmevekslere og er i gang med etablering af nogle større vekslere til udlejningsejendomme. Vekslerbidraget for større installationer vil blive beregnet individuelt.

Satserne på målerleje og almindeligt vekslerbidrag forbliver uændrede.

- Over-/underdækning

I budget 2023 er der indregnet en underdækning på **157,6 mio.kr.**, primært som følge af de eksplosive priser vi har set på el og naturgas.

- Vandtab

Vandtabet i Viborg Varme's forsyningsnet har gennem de seneste år været "lavt" gående mod lavere. I budgettet forventes vandtabet også fortsat at ligge med et lavt vandtab. Dansk Fjernvarme har et nøgletal for vandtab på 0,1 m³/km/døgn. Viborg Varme estimerer med vandtab på 0,06 m³/km/døgn, hvilket anses for meget tilfredsstillende. Omsat til praksis budgetterer Viborg Varme med indkøb af ca. 7.500 m³ råvand til egen spædevandsproduktion og ca. 3.500 m³ færdigproduceret spædevand fra VVP.

Viborg Varme har en strategi om at optimere på distributionsnettet for at sænke varmetabet. Strategien omfatter flere forskellige delprojekter:

- Optimal styring af fremløbstemperaturen, som sikrer en lavere returtemperatur fra kunderne. Her renoverer vi til mere effektive rørledninger og isolerer omkring u-isolerede rørføringer frem til målerne hos forbrugerne. Fremløbstemperaturen er siden 2016 sænket med gennemsnitlig 3 grader fra 68 grader til 65 grader, mens returtemperaturen har kunne fastholdes på ca. 40 grader.

- Renovering af det eksisterende ledningsnet.

Vi renoverer årligt gennemsnitligt 4,5 km hoved og stikledning, plus 600 meter rørisolering.

Denne trend forventer vi forsætter i årene der kommer. Det fremtidige fokus er på; at forbedre returtemperaturen gennem nye fjernvarme anlæg og at fastholde niveauet for fremløbstemperaturen.

BUDGET

2023

Gældende per 1/1 2023



Gennem de næste år forventes de sidste af boligselskabernes blokvarmecentraler at blive konverteret. Det startede med Klostervænget, som allerede blev omlagt i 2020 og er i gang med indfasning til takstbladet. Fra 2023 vil Ringparken og Digterparken overgå til forsyning fra distributionsnettet.

Vi er i gang med at udvide ledningsnettet med det nye område Taphede.

- Anlæg og investeringer

De sidste år har der været anlægsinvesteringer i niveau af 20 mio.kr. Det øges i regnskab 2021 til 25 mio.kr. og for 2023 øges niveauet igen til 59 mio.kr. inkl. udvidelsen af produktionsanlægget i Hald Ege.

Viborg Varme forventer en forøgelse af investeringer i distributionsnettet de kommende år med henblik på at reducere temperaturkravene på både fremløb og retur markant.

Det sker med henblik på at indfri den ambitiøse målsætning om et ledningstab på kun 10 % og med henblik på at forbedre driftsforudsætningerne for mere CO₂ neutral og dermed grønnere fjernvarme.

Budgettet indeholder en fortsat udrulning af fjernvarme i nye områder – herunder Arnbjerg – og det nye område i Taphede. Banebyen er stort set etableret.

Naturgaskonvertering indgår som et nyt betydeligt fokusområde. I 2023 indgår naturgaskonvertering af en del af Hald Ege, Hedeavenget samt færdiggørelse af Klokkelyngen / Hedelyngen.

Units er et fokusområde. Samtidig med at der arbejdes med optimering af distributionsnettet, har vi et øget fokus på vekslerudlejning til enfamiliehuse. Senest har vi også målrettet udviklingen mod vekslere til lidt større ejendomme. Vi fortsætter optimering af ventilerne i ledningsnettet med isolering og renovering af gadenettet følger princippet om nye effektive samisolerede rør i optimale dimensioner.

Digitalisering af hele forsyningskæden er et væsentligt tema, som giver strategiske åbninger omkring den fremtidige infrastruktur for hjemtagning af data. Der er afsat midler til at understøtte resultatet af denne strategi. Samtidig hermed prioriterer vi fortsat udskiftning af fjernaflæste målere med ca. 1000 stk. pr. år.

- Likviditet

Årsopgørelse til forbrugerne forventes likviditetsmæssigt at påvirke februar måned netto med 36 mio.kr.

Vi står med et noget større finansieringsbehov end vi tidligere har set ind i.

	Forventet 2022	Budget 2023	I alt	
Anlægsinvestering	59,1	100,1	159,2	mio.kr.
Afskrivninger	23,2	30,1	53,3	mio.kr.
Forventet anlægsbelåning	36,0	70,0	106,0	mio.kr.

I 2022 har vi i maj måned etableret et anlægslån på 20 mio.kr. og forventer at etablere de sidste 15 mio.kr. sidst i november måned. For 2023 samles finansieringen sig med 70 mio.kr. allerede i januar måned.

BUDGET

2023

Gældende per 1/1 2023



Betydning for forbrugerne / Årlige omkostningseksempler

- Forbrugerpriser Forsyningstilsynet

Viborg Varme indberetter priser til Forsyningstilsynet på et standard parcelhus og en standard lejlighed. Et standardhus på 130 kvm med et forbrug på 18.100 kWh og en 75 kvm lejlighed med et forbrug på 15.000 kWh.

- Forbrugerpriser på typiske Viborg størrelser

På baggrund af foranstående takster og bidrag har Viborg Varme beregnet varmepriser inkl. moms på typiske forbrugerstørrelser i Viborg.

Vi har valgt at præsentere priserne i henholdsvis en 65 kvm lejlighed, et parcelhuse, et typisk rækkehus, og derudover et nybygget hus.

Betydningen for udvalgte forbrugertyper er skitseret på næste side.

Eksempler på årlige varmepreiser for forbrugertyper under Viborg Varme

Tilstand	Ejendomsoplysninger (enheder mm.)	Regnskab 2021		Budget 2022 januar		Budget 2022 marts		Budget 2022 juli		Forventet regnskab 2022		Budget 2023							
		kr./enh.	kr./i alt	kr./enh.	kr./i alt	kr./enh.	kr./i alt	kr./enh.	kr./i alt	kr./enh.	kr./i alt	kr./enh.	kr./i alt						
FT Standardhus (forbrug og størrelse iht. FT)																			
Varmeforbrug (varabel)	18.100 kWh	0,47	8.425	47,4	0,63	11.367	64,0	0,87	15.675	88,2	0,98	17.771	100,0	0,99	17.983	101,2	1,58	26.598	160,9
Arealbidrag (fast)	130 m ²	15,00	1.950	65,8	17,50	2.275	76,8	20,25	2.633	88,8	22,79	2.963	100,0	22,75	2.958	99,8	33,00	4.290	144,8
Malerleje (fast)	1,5 m ² -maler	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0
I alt ekskl. moms			10.907	51,3		14.174	66,6		18.839	88,6		21.266	100,0		21.482	101,0		33.420	157,1
Moms			2.727	51,3		3.543	66,6		4.710	88,6		5.317	100,0		5.371	101,0		8.355	157,1
I alt inkl. moms			13.634	51,3		17.717	66,6		23.549	88,6		26.583	100,0		26.853	101,0		41.775	157,1
Viborg lejlighed																			
Varmeforbrug (varabel)	8.500 kWh	0,47	3.957	47,4	0,63	5.338	64,0	0,87	7.361	88,2	0,98	8.346	100,0	0,99	8.450	101,2	1,58	13.430	160,9
Arealbidrag (fast)	65 m ²	15,00	975	65,8	17,50	1.138	76,8	20,25	1.316	88,8	22,79	1.482	100,0	22,75	1.479	99,8	33,00	2.145	144,8
Malerleje (fast)	1,5 m ² -maler	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0
I alt ekskl. moms			5.464	52,7		7.008	67,6		9.209	88,9		10.359	100,0		10.460	101,0		16.107	155,5
Moms			1.366	52,7		1.752	67,6		2.302	88,9		2.590	100,0		2.615	101,0		4.027	155,5
I alt inkl. moms			6.829	52,7		8.759	67,6		11.512	88,9		12.949	100,0		13.075	101,0		20.134	155,5
Viborg rækkehus																			
Varmeforbrug (varabel)	9.500 kWh	0,47	4.422	47,4	0,63	5.966	64,0	0,87	8.227	88,2	0,98	9.327	100,0	0,99	9.444	101,2	1,58	15.010	160,9
Arealbidrag (fast)	100 m ²	15,00	1.500	65,8	17,50	1.750	76,8	20,25	2.025	88,8	22,79	2.279	100,0	22,75	2.275	99,8	33,00	3.300	144,8
Malerleje (fast)	1,5 m ² -maler	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0
I alt ekskl. moms			6.454	53,2		8.248	67,9		10.784	88,8		12.139	100,0		12.251	100,9		18.842	155,2
Moms			1.614	53,2		2.062	67,9		2.696	88,8		3.035	100,0		3.063	100,9		4.711	155,2
I alt inkl. moms			8.068	53,2		10.310	67,9		13.480	88,8		15.174	100,0		15.313	100,9		23.553	155,2
Viborg parcelhus																			
Varmeforbrug (varabel)	14.000 kWh	0,47	6.517	47,4	0,63	8.792	64,0	0,87	12.124	88,2	0,98	13.746	100,0	0,99	13.917	101,2	1,58	22.120	160,9
Arealbidrag (fast)	140 m ²	15,00	2.100	65,8	17,50	2.450	76,8	20,25	2.835	88,8	22,79	3.191	100,0	22,75	3.185	99,8	33,00	4.820	144,8
Malerleje (fast)	1,5 m ² -maler	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0
I alt ekskl. moms			9.149	52,4		11.774	67,4		15.491	88,7		17.469	100,0		17.634	100,9		27.272	156,1
Moms			2.287	52,4		2.944	67,4		3.873	88,7		4.367	100,0		4.408	100,9		6.818	156,1
I alt inkl. moms			11.436	52,4		14.718	67,4		19.364	88,7		21.836	100,0		22.042	100,9		34.090	156,1
Nybyggeri (Viborg)																			
Varmeforbrug (varabel)	10.500 kWh	0,47	4.888	47,4	0,63	6.594	64,0	0,87	9.093	88,2	0,98	10.309	100,0	0,99	10.438	101,2	1,58	16.590	160,9
Arealbidrag (fast)	175 m ²	15,00	2.625	65,8	17,50	3.063	76,8	20,25	3.544	88,8	22,79	3.989	100,0	22,75	3.981	99,8	33,00	5.775	144,8
Malerleje (fast)	1,5 m ² -maler	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0
I alt ekskl. moms			8.045	54,2		10.189	68,7		13.169	88,6		14.830	100,0		14.951	100,8		22.897	154,4
Moms			2.011	54,2		2.547	68,7		3.292	88,6		3.708	100,0		3.738	100,8		5.724	154,4
I alt inkl. moms			10.056	54,2		12.736	68,7		16.461	88,6		18.538	100,0		18.689	100,8		28.621	154,4

Budgetpriser 2022 er sat til indeks 100. FT er en forkortelse for Forsyningstilsynel. I oversigten er der ikke indregnet et evt. tilslags/afdrag iht. inclementstanfien.

BUDGET

2023

Gældende per 1/1 2023



Principper for budget

Nærværende drifts- og investeringsbudgetter er udarbejdet jvf. pkt. 8 i godkendt forretningsorden for bestyrelsen hos Viborg Varme.

Tidligere års anvendte principper for omkostningsfordeling og satsberegning af varmebidrag, fastbidrag og måler- og vekslerleje er bibeholdt.

Det opstillede budget er ledsaget af et forventet regnskab for indeværende kalenderår og af sammenligningstal fra senest aflagte årsregnskab. Det forventede regnskab er indregnet i driftsbudgettet for førstkomende budgetår.

Til at understøtte resultatopgørelsen vedlægges noter for hovedgrupperne nettoomsætning, produktion, distribution og administration.

Der er endvidere udarbejdet investeringsbudgetter med tilhørende afskrivninger. Derudover er der udarbejdet et likviditetsbudget fordelt på måneder.

Udarbejdelse af budgettet for 2023 tager sit udgangspunkt i den eksisterende organisation / varmestruktur i Viborg, og det har været tilstræbt at udarbejde et realistisk budget som understøtter fortsat drift og udvikling i tråd med Viborg Varmes eksisterende mål og planer.

Efter bestyrelsens budgetgodkendelse vil de beregnede tarifsatser blive anmeldt til Forsyningstilsynet, hvorefter satserne vil være gældende for det kommende budgetår.

BUDGET

2023

Gældende per 1/1 2023



Grundlag og forudsætninger for budget

Budget 2023 er udarbejdet iht. Viborg Varmes faste procedurer for budgetlægning. Hovedaktiviteten er drift og vedligeholdelse af fjernvarmeforsyning, samt vedligeholdelse og udbygning af ledningsnettet. Derudover indgår produktionsenheden i Hald Ege samt det overordnede transmissionsnet, der forbinder varmeproduktionsenhederne med distributionsnettet.

Takst- og bidragsstruktur

Som tidligere år består varmeopkrævningen af 3 hovedbestanddele:

1. En variabel varmepris for forbrugt kWh-enheder.
2. Fastbidrag for antal m² tilsluttet boligareal/erhvervsareal i henhold til BBR.
3. Målerleje afhængig af målerstørrelse
4. Evt. vekslarleje.

Herudover kommer incitamentstariffen, der ved en forbedret afkøling hos den enkelte forbruger udmønter sig i et reduceret samlet ledningstab.

Varmebidrag og variable omkostninger

Driftsbudgettet er baseret på et kalenderårs graddageantal på **2.677 graddage**.

Som grundlag for driftsbudgettet anvendes forventninger til månedlige frem- og returtemperaturer i ledningsnettet. Hertil kommer virkningsgrader, købspriser, samt udvikling i areal-, måler- og vekslertilslutning.

Distributionstab er beregnet ud fra et normalårs graddage og det eksisterende ledningsnets konditioner (længde, dimensioner, jord-temperaturer samt frem- og returtemperaturer mv.).

Varmen i Viborg by bliver produceret af Viborg Varme Produktion A/S, som er et 100 % ejet datterselskab til Viborg Varme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyningen i Viborg produceres i en kombination af kraftvarme og naturgaskedler. I 2023 indgår varme for varmepumpeanlæggene, som er under opførsel på Industrivej og på Randersvej, en planlagt el-kedel samt udvidelsen af produktionsanlægget i Hald Ege i takt med at anlæggene idriftsættes.

I overensstemmelse med varmeforsyningsloven er der ikke budgetteret med tab på debitorer eller hensættelser.

Bidrag og faste omkostninger

Fastbidraget består af alle faste omkostninger relateret til varmekonsumet.

- Andel af distributionstab (hovedposten)
- Drift og vedligeholdelse af ledningsnet og pumpestationer.
- Herunder styring, regulering og overvågning af samme (SRO).

BUDGET

2023

Gældende per 1/1 2023



Derforuden indgår omkostninger til bygninger, køretøjer, personale, bestyrelse/generalforsamling, juridisk og revisionsmæssig bistand og anden ekstern ekspertise samt forbrugerinformation, it, telekommunikation og administration i øvrigt.

Ligeledes medtages afskrivninger, finansielle poster og godkendt forrentning af egenkapitalen.

Herudover indregnes eventuel årlig afvigelse mellem indtægter og udgifter mht. måler- og unitleje, samt overført resultat fra tidligere år.

Kriteriet ved fordeling af de faste udgifter sker i forhold til forbrugernes godkendte boligareal/erhvervsareal iflg. BBR. Udover det ordinære arealbidrag er der for Regionshospitalet indregnet et årligt fastbidrag på 1028 t.kr.

Budgetterede driftsposter og -tiltag

De budgetterede poster er dannet på grundlag af input fra de funktionsansvarlige i Viborg Varme.

På ledningsnettet budgetteres med et gennemsnitligt antal ledningsbrud. Der er fortsat fokus på vedligeholdelse og isolering af distributionsnettets knap 1.300 brønde.

Der er fokus på forbrugerinformation, både med henblik på at understøtte eksisterende forbrugere i optimal anvendelse af fjernvarmevandet og dels ift information til nye kunder. Ca. 50 % af disse omkostninger er fordelte personaleomkostninger.

Personalestabten udgør 25 medarbejdere, hvor a.m.b.a. består af 15 medarbejdere (heraf 1 medarbejder på deltid).

De samlede personaleomkostninger, lokaler og autodrift fordeles efter funktionsprincippet på henholdsvis distribution, administration og investeringsopgaver.

Den almindelige årlige pris- og lønudvikling (PL) forudsættes som udgangspunkt. Lønudviklingen medtages med et gennemsnitligt niveau ift. den generelle lønudvikling og konjunkturer. Fordelingsnøgler tilpasses 1 gang årligt i forbindelse med budgetlægning.

Bestyrelsen består af 10 personer. Generalforsamlingen godkender årligt bestyrelsesvederlaget.

Finansieringsomkostninger og sideordnede aktiviteter

Finansieringsomkostninger er estimerede fremskrivninger iht. aktuel rentesats.

Der budgetteres med forrentning af egenkapitalen. Ved budgettering mangler den endelige godkendelse fra Forsyningstilsynet.

Budgetterede sideordnede aktiviteter er skattepligtige aktiviteter. Aktiviteterne er stort set budget-neutrale og forventes kun at indbringe få tusinde kroner.

BUDGET

2023

Gældende per 1/1 2023



Anlægsinvesteringer og afskrivninger

Der afskrives i henhold til valgte afskrivningsprincipper med lineær afskrivning.

Levetiden og afskrivningsperioden på etablerede varmepumper mv. er vurderet til 25 år og på fjernvarmeunits 20 år. På ledningsnet og distributionsudstyr afskrives uændret lineært over 15 år, mens alle øvrige anlægsaktiver (målere, køretøjer, it mm.) uændret afskrives lineært over 5 år.

Renovering af ledningsnettet indgår i afskrivningsgrundlaget for ledningsnettet. I henhold til Forsyningstilsynets bestemmelser indgår også måleranskaffelser og øvrige småanskaffelser i investeringssummen.

Investeringer i produktion og distribution sker med henblik på forbedring af fjernvarmetemperaturens generelle niveau, forbedring af distributionsudstyr og centraler for generelt set at opnå en lavere forbrugerpris.

Ledningsinvesteringer er fastlagt ud fra de forventede planer for etablering af nye byområder såvel som udvalgte områder, hvor fjernvarmenettet skal renoveres.

Investeringsbudgettet for målere følger plan for turnusudskiftning, og opsætning af nye målere hos nye forbrugere.

Likviditet

Forbrugerne opkræves 6 a'conto-rater i budgetåret. Rateopkrævningerne sker i følgende måneder: januar - februar - april - juni - august - oktober.

Årsopgørelsen afregnes samtidig med aconto rate 2, som opkræves i februar måned.

Viborg Varme har tidligere opereret med en kassekredit med et maksimumtræk på 25 mio.kr. til at håndtere den almindelige drift. Ved perioder med øget likviditetsbehov har Viborg Varme yderligere disponeringsmulighed for yderligere 10 mio.kr. For budgetåret 2023 arbejdes der med en kreditramme på 85 mio.kr.

Viborg Varme er i nogen grad selvfinansierende på anlægsinvesteringer. Den del af investeringsrammen, som ligger udenfor hvad der kan finansieres gennem årets afskrivninger, forventes finansieret gennem ekstern finansiel kreditgiver.

BUDGET

2023

Gældende per 1/1 2023



Resultatopgørelse

	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	(pr. 1/1) Budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Omsætning	178.447	326.865	542.422	335.156	333.125
Over-/underdækning	5.586	5.586	-157.545	0	0
Produktionsomkostninger	-125.907	-388.255	-277.229	-230.768	-225.440
Bruttoresultat	58.127	-55.804	107.647	104.388	107.685
Distributionsomkostninger	-48.819	-92.843	-96.005	-91.701	-94.409
Administrationsomkostninger	-6.966	-7.353	-7.989	-8.308	-8.634
Energispareomkostninger ¹⁾	-6	0	0	0	0
Andre driftsindtægter og -omk.	80	124	-10	-5	-8
Kapacitetsomkostninger	-55.711	-100.072	-104.004	-100.014	-103.051
Resultat før finansielle poster	2.415	-155.876	3.643	4.374	4.634
Finansielle indtægter	40	38	50	90	90
Finansielle omkostninger	-1.040	-1.117	-3.093	-3.864	-4.124
Finansielle poster (netto)	-1.001	-1.079	-3.043	-3.774	-4.034
Godkendt forrentning af EG	-580	-590	-600	-600	-600
Årets resultat (før årsreguleringer)	835	-157.545	0	0	0

¹ Energispareordningen ophørte ved udgangen af 2020.

BUDGET

2023

Gældende per 1/1 2023



Noter til resultatopgørelse

	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	(pr. 1/1) Budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Omsætning					
Varmebidrag ifølge takstblad	120.139	242.886	429.339	251.599	253.634
Varmebidrag Blokcentraler	12.282	17.399	17.061	7.756	0
Varmebidrag	132.422	260.285	446.400	259.355	253.634
Incitamentsbidrag (netto)	1.344	-250	-500	-500	-500
Fast bidrag	38.007	59.577	88.621	67.006	69.737
Målerbidrag	5.784	6.250	6.433	6.950	7.165
Unit-bidrag	890	1.004	1.467	2.345	3.089
Indregning af sidste års resultat i varmeprisen	5.586	5.586	-157.545	0	0
Omsætning i alt	184.033	332.451	384.876	335.156	333.125
Produktionsomk.					
Varmekøb (forbrugersolgt andel)	122.931	379.209	266.205	219.630	214.363
Miljø, forskning og udvikling		100	250	258	265
Afskrivninger		0	5	5	5
Transmissionsomk. (inkl. afskrivn.)	2.729	8.131	9.292	9.380	9.293
Produktionsomk. i alt (ekskl. distributionstab)	125.907	388.255	277.229	230.768	225.440
Distributionsomk.					
Varmekøb, distributionstab (andel)	25.466	59.237	55.173	47.483	46.862
Varmekøb, spædevandsforarbejdning	132	346	330	279	270
Distributionstab i alt	25.598	59.584	55.503	47.762	47.132
El	1.685	4.565	7.636	7.865	8.101
Vand og tilsætningsstoffer	250	330	319	350	350
Rep. & vedl. distrib.apparat mv.	1.934	2.301	2.976	3.065	3.157
Rep. & vedl. ledningsnet mv.	2.036	1.385	1.213	1.249	1.286
Måleromkostninger	150	277	380	392	403
Brugerinstall./fjernvarmeunits	109	172	234	501	794
Personaleomkostninger	2.476	3.009	3.264	3.362	3.463
Afskrivninger	14.582	21.221	24.479	27.155	29.723
Distributionsomk. i alt	48.819	92.843	96.005	91.701	94.409

BUDGET

2023

Gældende per 1/1 2023



Administrationsomkostninger					
Bestyrelse og generalforsamling (inkl. strukturændringer)	492	453	486	501	516
Bestyrelseshonorar	543	448	448	448	448
Administrationsomkostninger	1.305	1.050	1.421	1.464	1.508
Adm. IT-omk. inkl. nets	1.243	1.056	1.257	1.295	1.334
Personaleomkostninger	710	929	1.039	1.070	1.102
Afskrivninger	2.478	3.151	3.031	3.122	3.216
Administrationsomk. i alt	6.966	7.353	7.989	8.308	8.634

Anlægsinvesteringer

Tekst	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	(pr. 1/1) Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
Anlægsinvesteringer					
Nyanlægsprojekter	9.029	9.993	9.758	5.650	5.650
Gaskonverteringer		8.619	25.280	27.360	24.360
- byggemodning / tilslutningsbidrag	-4.624	-6.171	-9.193	-7.818	-4.274
Nyanlæg NETTO	4.405	12.441	25.845	25.192	25.736
Renovering ledningsnet	2.732	9.129	6.834	10.242	8.499
Produktion					
Transmission	104	12.233	9.921	450	450
Distributionsudstyr	6.619	11.265	44.378	22.579	1.442
Brugerinstallation - Målere	4.174	5.380	5.796	4.704	4.287
Brugerinstallation - Units	3.216	2.970	1.563	952	948
Øvrige investeringer	2.825	3.592	4.926	5.345	5.847
ANLÆGS investeringer i alt	25.509	59.106	100.133	70.464	48.209

BUDGET

2023

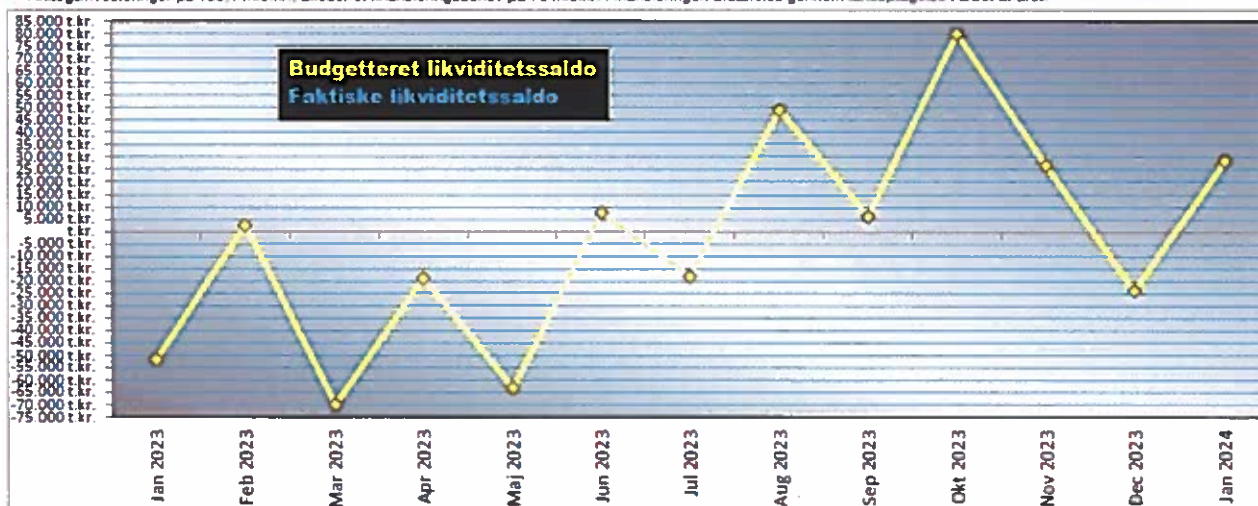
Gældende per 1/1 2023



Likviditet

LIKVIDITETSBUDET 2023 (Kr. 1.000)													
Tekst	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Maj 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Dec 2023	Jan 2024
Likviditetssaldo primo (budget)	10.600	-51.861	2.408	-70.031	-18.989	-63.306	7.642	-18.173	49.008	5.996	79.896	26.660	-23.952
Indbetalinger (budget):													
A conto varmerater (inkl. moms)	110.208	110.253	793	110.253	783	110.253	808	110.253	783	110.253	803	803	110.208
Andre driftsindtægter (inkl. moms)	25	19	38	32	35	30	34	6	32	27	27	34	25
Ansøgerebet	0	-35.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalinger i alt (budget)	110.233	74.440	831	110.285	818	110.283	842	110.260	816	110.281	831	837	110.233
Udbetalinger (budget):													
Balanceforskydning	-1.175	-175	-148	0	-237	0	-119	0	0	0	0	-1.000	0
Varmekøb (inkl. moms)	-221.945	-55.885	-50.930	-40.920	-37.686	-24.446	-17.451	-13.853	-14.434	-20.037	-29.837	-41.468	-51.835
El og vand (inkl. afgifter)	-1.490	-1.887	-1.448	-1.390	-931	-691	-584	-499	-499	572	920	-1.364	-1.490
Prod. omk. løvrigt (inkl. moms)	0	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	0	0
Distrib. omk. løvrigt (inkl. moms)	-440	-640	-666	-560	-555	-464	-320	-354	-533	-631	-617	-473	-440
Adm. omk. i øvrigt (inkl. moms)	-487	-517	-608	-711	-507	-456	-326	245	-491	-617	-423	-242	-487
Energispareakt (inkl. moms)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personaleomk. til driftsfordeling	-526	-545	-510	-526	-578	-587	-550	-528	-558	-533	-557	-539	545
Øvr. driftsfordelingsomk. (inkl. moms)	-400	-110	-144	-86	-103	-157	-103	-77	-143	-100	-111	-142	-400
Anlægsinvesteringer (inkl. moms)	-13.690	-7.165	-5.500	-8.026	-6.090	-8.404	-16.205	-13.997	-13.263	-13.862	-12.586	-10.989	-13.690
Momsafleveringer med SKAT	-2.502	46.782	-9.086	0	1.579	0	9.023	-13.498	-10.020	0	-8.990	8.606	11.071
Finansielle poster (netto)	-38	2	-899	6	5	-884	7	3	-637	3	4	-615	0
Optagelse og afdrag på lån	70.000	0	3.209	0	0	3.214	0	0	3.219	0	0	-3.224	0
Udbetalinger i alt (budget)	-172.694	-20.171	-73.270	-50.244	-45.135	-30.335	-26.658	-43.079	-43.827	-36.361	-54.067	-51.449	-57.817
Likviditet ultimo pr. md. (budget)	-51.861	2.408	-70.031	-18.989	-63.306	7.642	-18.173	49.008	5.996	79.896	26.660	-23.952	28.464
Realiseret likviditet ultimo													

Forudsætninger mv.: Primosaldo er ubalanceret fra det forventede regnskab. Der arbejdes med en kassekreditramme på 85 mio. kr. for VV og WVP. Anlægsinvesteringer på 100,1 mio. kr., afleder et finansieringsbehov på 70 mio. kr. Finansieringen afdekkes gennem låneoptagelse i løbet af året.



Punkt 6: Status på naturgaskonvertering v/direktøren

VARIGHED:

10 min.

Status på naturgaskonvertering v/direktøren:

Klokkelyngen/Hedelyngen er under konvertering. Den første forbruger blev koblet på den 6. september.

Der afholdes borgermøder med henblik på indhentning af tilslutningsaftaler for Hald Ege og Hedevangen sidst i oktober.

Der har ikke været tilstrækkelig tilslutning i Tapdrup, hvorfor projektet sættes på hold.

Der afholdes fortsat en række orienteringsmøder om mulighederne for at konvertere til fjernvarme for områderne generelt.

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

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

VARIGHED:

5 min.

Status på bestyrelsesmøderne i Viborg Varme Produktion A/S v/formanden:

Formanden orienterer fra bestyrelsesmøde afholdt den 26. september 2022.

Direktøren rapporterer fra dialoger med mulige overskudsvarmeleverandører, leverandørdrøftelser i øvrigt samt status for køb af naturgas.

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 8: Meddelelser til pressen v/formanden

VARIGHED:

10 min.

Meddelelser til pressen v/formanden:

Der er planlagt udsendelse pressemeddelelse vedr. budget og takstblad for 2023.

BILAG:

Bilag 6 - Udkast til pressemeddelelse vedr. budget og takstblad for 2023

INDSTILLING:

at Bestyrelsen godkender pressemeddelelsen

Nyhed/Pressemeddelelse vedr. budget og takstblad for 2023

Den 26. september 2022 afholdte bestyrelsen for Viborg Varme a.m.b.a. ordinært bestyrelsesmøde. På mødet godkendte bestyrelsen budget og takstblad for 2023.

Viborg Varmes bestyrelse ser alvorligt på situationen med stigende varmepriser og håber på en normalisering af energipriserne samtidig med at indsatsen for omstilling af varmeproduktionen til grønne og billigere alternativer pågår.

Grundlag for varmeprisen

Reglerne for fastsættelse af varmeprisen følger af varmeforsyningsloven. Her pålægges fjernvarmeselskaberne at udarbejde budget for det kommende budgetår ud fra forventningerne til varmesalget samt planlagte driftsopgaver og investeringer. Budgettet skal give et nul-resultat ud fra "hvile i sig selv"-princippet.

Herudover baseres budgettet på markedspriser, som udtrykker, hvordan energipriserne forventes at udvikle sig. Historisk har energipriserne ligget på et forholdsvist stabilt niveau.

Med krigen i Ukraine og de deraf skabte ubalancer på energimarkedet i Europa, oplever vi voldsomme udsving i energipriserne på både dags- og ugebasis, og dermed også i prognoserne for priserne i 2023.

Det er derfor yderst usikkert om det fremlagte og godkendte budget kommer til at holde, og om varmepriserne bliver lavere eller højere, når vi blot ser 3 måneder frem.

Indregning af energipriserne i budgettet

Prisen på naturgas overraskede negativ i forhold til forventningerne for 2022. Det betyder, at Viborg Varme Produktion A/S, som producerer og leverer varmen til Viborg Varme a.m.b.a., har måtte købe naturgas til væsentlig højere priser end budgetteret. Det resulterer i et underskud på samlet kr. 158 millioner, som indregnes i varmeprisen for 2023.

Merudgiften resulterer i en såkaldt underdækning i Viborg Varme a.m.b.a., som indregnes i budgettet for 2023 og dermed taksterne for 2023 iht. gældende regler.

Herudover siger prognoserne for nuværende, at vi må påregne høje naturgaspriser i 2023. Som det tidligere er meldt ud, er Viborg Varme Produktion A/S i fuld gang med at erstatte den nuværende fjernvarmeproduktion baseret på naturgas til vedvarende energikilder. I 2023 idriftsættes to store luft/vand varmepumper, som kommer til at producere omkring 40 % af fjernvarmen til Viborg. Herudover idriftsættes en el-kedel til udnyttelse af el-priserne, når de er særligt lave. De tre anlæg betyder, at Viborg Varme Produktion A/S slipper for at købe så meget naturgas og selvom el-priserne også er steget, så det bliver det billigere grundet en højere effektivitet på varmepumperne i forhold til gaskedlerne.

Grundet de høje el-priser, som vi har oplevet i 2022 og som delvist forventes at fortsætte ind i 2023, forventer vi fortsat drift på kraftvarmeværket med henblik på at producere strøm, når det samtidig er den

billigste måde at producere varme på. Indtjening på el-produktionen anvendes til at nedbringe varmeprisen. Enkelte dage har vi oplevet et overskud på op til kr. 1,2 mio., som anvendes til at nedbringe varmeprisen i Viborg.

Vi håber på, at energimarkedet normaliseres og at vi kommer tilbage til mere "normale" tilstande, som er til at planlægge efter og som forbrugerne kan betale.

Investeringerne i 2023

Investeringerne i varmforsyningen er betydelige. De nye varmeproduktionsanlæg etableres i Viborg Varme Produktion A/S og indregnes over tid i varmeproduktionsprisen.

Der er ligeledes betydelige investeringer i Viborg Varme a.m.b.a., hvor særligt naturgaskonvertering og etablering af transmissionsledninger til anvendelse af de nye varmeproduktionsenheder fylder meget.

Investeringerne forventes primært at blive finansieret gennem anlægslån fra Kommunekredit baseret på kommunegarantier fra Viborg Kommune, idet tilbud indhentes løbende med henblik på at opnå den billigste finansiering.

Varmeprisen for 2023

Varmeprisen stiger igen i 2023. I september 2021 annoncerede Viborg Varme a.m.b.a. budgettet for 2022. Men allerede i november 2021 kunne vi konstatere, at naturgasprisen steg så markant, at vi var nødsaget til at korrigere budgettet, så taksten steg med virkning pr. 1. marts 2022. Da underskuddet for 4. kvartal 2021 blev gjort op i forbindelse med regnskabsafslæggelsen i Viborg Varme Produktion A/S i foråret 2022, valgte Viborg Varme a.m.b.a. at indregne dette i 2. halvår 2022, så vi ikke skubber en regning foran os.

Når vi kigger på resten af året og ind i 2023, har vi valgt at indregne den forventede underdækning for 2022 fra starten af 2023, så omkostningerne fordeles over det samlede årsforbrug.

Samlet set betyder det, at varmeprisen pr. 1. januar 2023 lyder på kr. 1,98 inkl. moms pr. kWh. Det faste bidrag fastsættes til kr. 41,25 inkl. moms pr. kvadratmeter. For et gennemsnitligt parcelhus i Viborg på 140 kvadratmeter og med et årsforbrug på 14.000 kWh betyder det en samlet varmeregning på kr. 34.090 inkl. moms. Se flere forbrugseksempler på www.viborgvarme.dk

Acontobetalingen fordeles over 6 lige store rater i månederne januar, februar, april, juni, august og oktober.

Som nævnt er prisen i 2023 behæftet med stor usikkerhed, idet energipriserne svinger voldsomt. Såfremt priserne falder og finder et nyt leje, vil vi naturligvis sænke priserne så hurtigt som muligt.

Fremtidens fjernvarmeforsyning

Den fremtidige fjernvarmeforsyning i Viborg skal være grøn og konkurrencedygtig. Der arbejdes intensivt på en række fronter for at få tingene til at gå op i en højere enhed.

Det er forventningen, at vi snart kan kommunikere planer ud om udnyttelse af overskudsvarme fra Apple og betrygge nye såvel som eksisterende fjernvarmebrugere i Viborg om at fjernvarme også er fremtidens bedste, billigste og mest miljøvenlige opvarmning.

Onsdag den 28. september 2022

Kontakt

Med venlig hilsen

Kristian Brøns Nielsen, Formand, Viborg Varme a.m.b.a.

Direkte tlf.: 20 14 17 33

Morten Abildgaard, Direktør, Viborg Varme a.m.b.a.

Direkte tlf.: 25 32 60 00

Punkt 9: Eventuelt v/formanden

VARIGHED:
5 min.

Eventuelt v/formanden:

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:
at: Ingen

Punkt 10: 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