

**Bestyrelsesmøder i Viborg Varme a.m.b.a. (Ordinært  
bestyrelsesmøde nr. 7 2022)**

**24-11-2022 16:30 - 18:30**

**Fysisk møde på Håndværkervej 6**

# Godkendelsesark

<b>Mødedato</b>	24. november 2022	<b>Møde</b>	Ordinært bestyrelsesmøde nr. 7 2022
<b>Udvalg</b>	Bestyrelsesmøder i Viborg Varme a.m.b.a.	<b>Dagsordenpunkt</b>	11 - Underskriftsbilag

<b>Bruger</b>	<b>Status</b>	<b>Dato for godkendelse</b>
Benjamin Galacho	Godkendt	28. november 2022
Brian Roed	Godkendt	29. november 2022
Henrik Lund	Godkendt	29. november 2022
Johannes Stensgaard	Godkendt	28. november 2022
Kai Overgaard Andersen	Godkendt	28. november 2022
Kristian Brøns Nielsen	Godkendt	12. december 2022
Michael Petersen	Godkendt	28. november 2022
Ole Anders Petersen	Godkendt	12. december 2022
Peter Rønning-Bæk	Godkendt	8. december 2022
Tina Malin Weilert	Godkendt	28. november 2022

## Referat

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

KBN bød velkommen og konstaterede afbud fra BG, MIPE og BRR.

KBN konstaterede, at bestyrelsen fortsat er beslutningsdygtig med 7 tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

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

KBN konstaterede, at det seneste referat er godkendt digitalt på platformen First Agenda.

### **Punkt 3: Siden sidst v/direktøren**

MAB supplerede Siden Sidst med:

- En status fra møde med Sødalens Fjernvarme. Bestyrelsen gav accept til at ledelsen anvender egne ressourcer i det omfang at de frigives uden at gå udover den nuværende drift til understøttelse af initiativgruppens undersøgelse for realisering af et fjernvarmeprojekt.

- MAB orienterede om de indledende dialoger med BioCirc, European Energy og Jydsk Energi vedr. mulige el-producerende VE-anlæg. Bestyrelsen vil blive holdt løbende orienteret om mulighederne.

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning**

### **Punkt 4: Økonomi v/direktøren**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

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

**Bestyrelsen godkendte det reviderede budget og takstblad for 2023.**

### **Punkt 6: Status på naturgaskonvertering v/direktøren**

Hedevænget har opnået en foreløbig tilslutningsprocent på 91 %.

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

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

KBN orienterede fra det netop afholdte bestyrelsesmøde i VVP.

- VVP bestyrelsen har godkendt det reviderede produktionsbudget, som ligger til grund for det netop godkendte budget for 2023 i Viborg Varme.

- KBN orienterede om de mere detaljerede redegørelser vedr. de nye produktionsanlæg.

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

### **Punkt 8: Godkendelse af årshjul 2023 v/formanden**

**Bestyrelsen godkendte årshjulet for 2023 herunder de planlagte mødedatoer.**

### **Punkt 9: Meddelelser til pressen v/formanden**

Bestyrelsen opfordrede til at pressemeddelelsen indeholder en opfordring til fortsat at spare på varmen inkl. spareråd samt at bestyrelsen tager forbehold for at ændre budget og takstblad for 2023 i løbet af 2023, hvis energipriserne igen udvikler sig i opadgående retning.

### **Punkt 10: Eventuelt v/formanden**

MAB viste den udarbejdede animationsfilm for de nye varmereproduktionsanlæg og orienterede om at grafikken og filmen indarbejdes på hjemmesiden.

## 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: Godkendelse af årshjul 2023 v/formanden.....	5
Punkt 9: Meddelelser til pressen v/formanden.....	7
Punkt 10: Eventuelt v/formanden.....	7
Punkt 11: Underskriftsbilag.....	7
Referat.....	8

## **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

<b>Strategi og Planer</b> Vedr. plan for fremtidig varmeproduktion	<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 forbrugervarmepreiser. Desuden vil gaskonverteringsprojekterne og nyudstykningsprojekterne 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>14-11-2022 Masterplanen er fortsat under færdiggørelse/finpudsning og fremlægges derfor først i januar 2023.</p>
<b>Vedr. igangværende varmeproduktionsprojekter</b>	<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>

12-05-2022 Den næste grundvandsboring i Hald Ege udføres i maj 2022. Samtidig igangsættes projektering og udbud af bygningsudvidelse, varmepumpe og pillefyr. Anlægget forventes idriftsat i 2. halvår 2023 synkront med opstart på naturgaskonverteringen af Hald Ege.

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.

14-11-2022 Ejendommen er på vej til at blive erhvervet og anlægsprojektet på Videbæks Allé gennemføres i perioden 2023/2024, således at varmemforsyningen er tilstede i sammenhæng med naturgaskonverteringen i Hald Ege.

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.

14-11-2022 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 Byggesøgningen 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.

14-11-2022 Byggeriet skrider frem som planlagt.



	<p>El-kedel</p> <p>12-05-2022 El-kedlen er under projektering med henblik på udbud.</p> <p>03-08-2022 El-kedlen er sendt i udbud i juli.</p> <p>12-09-2022 De indkomne tilbud er under vurdering.</p> <p>14-11-2022 VVP har indgået aftale med Tjæreborg om levering af el-kedlen. El-kedlen er sat til blive leveret og idriftsat senest den 24-11-2023.</p> <p>Varmepumpe på City Værket</p> <p>15-11-2022 Projektforlaget er til behandling hos Viborg Kommune. Udbud gennemføres med henblik på endelig godkendelse og igangsættelse af projektet i marts 2023.</p>
<p>Vedr. transmissionsprojekter</p>	<p>15-11-2022 Transmissionsopgradering af Houikærvej pågår og forventes afsluttet ultimo 2022 fra Hamlen til Odshøjvej. Strækket fra Odshøjvej til Fristruphøj udføres i 2025.</p> <p>Transmissionsstrækket fra Taphede til varmpumpen på Randersvej pågår.</p>
<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.</p> <p>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>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 iht. ordlyd af breve, som Kommunen skal udsende inden udgangen af året. Næste erfa møde afholdes i januar.</p> <p>15-11-2022 Der afholdes møde i november med initiativgruppen for Sødalens fjernvarme med henblik på at afdække evt. samarbejdsmuligheder i uge 47.</p>
<b>Forbrugerforhold og driftsoptimering</b>	
Temperaturoptimering	<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.</p> <p>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> <p>Se bilag 1 for fremdrift.</p>
<b>Målerudskiftning</b>	
<b>Distributionsnet</b>	
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> <p>15-11-2022 Byggemodning for Huskompagniet og Viborg Kommune i Taphede pågår. Røllikevej i Arnbjerg byggemodnes i januar 2023. Asani-grunden (gl. posthus) opstartes byggemodning i december.</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 opdimensionering 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> <p>14-11-2022 Renovering afventer det nye års planer.</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 Gøthersgade i september, som er udbedret. Bruddet gav ca. 10 m3 pr. døgn.</p> <p>14-11-2022 Intet at berette.</p>
<b>Administration mv.</b>	
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>

	<p>14-11-2022 Idriftsættelse forventes at ske primo december.</p>
<p>Nyt ERP-system</p>	<p>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 &amp; Vejrup, KMD og Softværket. Softværket er valgt som leverandør.  12-05-2022 Den valgte Business Central løsning er idriftsat. Konverteringen fra C5 gik som planlagt. Der pågår driftsopsætning.  14-11-2022 Planlægning for konvertering af VVP til økonomistyringsystemet Business Central i 2023 er indledt.</p>

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	21	34	17	6	22	4	9	8	4			133
Etabl. af stik i eksist. områder	stk	0	2	3	0	4	3	0	0	0	1			13
Etablering af stik pga. konvertering til fiv.	stk	0	2	2	1	2	1	0	1	8	4			21
<b>Stik ialt</b>	stk	8	25	39	18	12	26	4	10	16	9	0	0	167
<b>Reparationer</b>														
Brud pga. tæring o.lign	stk	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1			7
Rep. af andre årsager	stk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			3
<b>Reparationer ialt</b>	stk	1	1	0	1	1	1	0	1	0	4	0	0	10
<b>Spædevandsforbrug *) **)</b>														
<b>Vestbyen (alle centraler)</b>	m <sup>3</sup>	19,3	23,1	23,1	23,9	23,4	30,9	32,2	34,6	24,3	0,0	0,0	0,0	*
Industrivej	m <sup>3</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0				
Farvenvej	m <sup>3</sup>	19,3	23,1	23,1	23,9	23,4	25,3	32,2	34,6	24,3				
Gyldenrisvej	m <sup>3</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0				
<b>Hald Ege</b>	m <sup>3</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Overlund</b>	m <sup>3</sup>	1,5	1,8	1,9	2,0	1,6	0,8	9,0	2,5	0,5				
<b>Østbyen</b>	m <sup>3</sup>	8,5	7,6	8,5	6,7	6,3	6,5	7,2	7,8	6,9				*
<b>I alt</b>	m <sup>3</sup>	29,4	32,5	33,5	32,7	31,2	38,2	48,4	44,9	31,7	0,0	0,0	0,0	*
<b>Målere</b>														
Ny anlæg	stk	21	21	70	22	17	19	16	26	78	114			404
Stikprøve/Turnus	stk	50	55	73	35	7	17	13	47	39	0			336
Restancekørsel	stk	0	0	15	0	10	0	0	3	10	1			39
<b>I alt</b>	stk	71	76	143	57	24	36	29	73	117	114	0	0	779
<b>Lejeanlæg</b>														
Anlæg opsat	stk	18	17	13	18	13	11	9	12	49	39			199
<b>I alt</b>	stk	18	17	13	18	13	11	9	12	49	39	0	0	199

\*) 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:

I forhold til tidligere år og på trods af flere forbrugere i Amba-regi, så trækkes der mindre forbrug.

Ca. 16 % mindre forbrug end det oprindelige budget.

Graddagene i 2022 viser, at hele året er betydelig lunere end såvel budget estimat, som tidligere år.

Januar og februar er væsentlig lavere end budget. Samme tendens viser sig for efteråret.

Forbruget per måned følger pænt kurven for graddage.

Der spares altså fortsat hos vores forbrugere.

Afvigelsen på varmesalget er steget til -20%.

Vi er oppe på 11.584, altså knap 600 nye forbrugere i år.

De første gaskonverteringer er startet op, og vi lukker Hedelyngen/Klokkelyngen ved årets udgang.

Lejeunits halter stadig bagefter med en afvigelse på 12% lavere end budget.

Dog havde vi rekord på start af lejeunits på 49 stk på en oktober måned.

El prisen er steget markant. El prisen toppede i august med 3,6 kr. til at ende på 1,34 kr. i oktober.

Dermed ender vi med 384 tkr i afvigelse på vores strømforbrug.

### **Likviditet VV**

Kurven følger vores forventninger. Dog har kurven fået et spring i positiv retning.

Hoppet er på op imod 40 mio.kr. Årsagen findes i et større aconto først på året end budgetlagt og lavere sidst på året.

Samtidig har der været længere leveringstider på rørleverancer, som har forskubbet nogle af anlægsinvesteringer.

Ligesom det 15% lavere varmeforbrug også ses på likviditeten.

Restancelisten er sædvanlig.

**BILAG:**

Bilag 2 - Budgetopfølgning oktober

Bilag 3 - Likviditetsoversigt oktober

Bilag 4 - Restanceliste (Udleveres på mødet)

**INDSTILLING:**

at: Orienteringen tages til efterretning

Månedssregnskab for Viborg Varme - 2022										
Tekst	Realiseret 2022			Budget 2022			Budget afvigelse (R - B)			
	SEPT	OKT	ÅTD	SEPT	OKT	ÅTD	SEPT	OKT	tdk.	%
<b>Driftsdata</b>										
Graddage	84,5	137,8	1821,8	97,1	206,7	2244,7	-12,6	-68,9	-422,9	-19%
Varmesalg (MWh)	8.577	14.618	179.342	13.253	21.511	225.087	-4.675	-6.893	-45.745	-20%
Varmekøb (MWh)	12.686	19.546	231.751	17.860	26.608	279.373	-5.174	-7.062	-47.622	-17%
- heraf egen produktion	97	126	1.603				97	126	223	
Ledningstab mv. (MWh)	4.109	4.928	52.409	4.608	5.097	54.286	-499	-169	-1.877	-3%
Transmission	126	246	3.844	407	452	4.608	-281	-206	-764	-17%
Distributionstab	3.983	4.682	48.564	4.201	4.645	48.678	-218	37	-1.114	-2,2%
Ledningstab i %	32,4%	25,2%	22,6%	25,8%	19,2%	19,4%	6,6%	6,1%	3,9%	
Varmesalgspris (kr/MWh)	1243,00	1243,00	1006,00	628,00	628,00	628,00	615,00	615,00	378,00	60%
Varmekøbspris (kr/MWh)	1290,00	1290,00	967,00	559,00	559,00	559,00	731,00	731,00	408,00	73%

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

<b>Nettoomsætning</b>										
Varmebidrag (inkl. Incitamentsbidrag)	9825	16871	146644	15751	25567	194062	-5926	-8697	-47418	-24%
Omsætning BLOKCENTRALER	860	1333	10454	749	1215	8320				
Fast bidrag (arealbidrag mv.)	4924	5102	46328	5554	5759	49226	-630	-656	-2898	-6%
Målerbidrag	514	536	5103	529	531	5202	-15	5	-99	-2%
Fj.vekslerbidrag	108	120	993	121	124	1129	-13	-4	-136	-12%
Ovf. tidligere års resultat	0	0	834	0	0	614	0	0	220	36%
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>16231</b>	<b>23962</b>	<b>210356</b>	<b>22704</b>	<b>33197</b>	<b>258554</b>	<b>-6473</b>	<b>-9235</b>	<b>-48197</b>	<b>-19%</b>
<b>Produktionsomk.</b>										
Varmekøb	-16365	-25214	-195269	-22889	-34100	-238773	6524	8886	43504	-18%
Ledningstab mv. ovf. distribution	5300	6358	48812	5419	5992	46474	-119	365	2338	5%
Øvrige produktionsomk. (udvikling mv.)	0	0	10	-25	-25	-250	25	25	260	-104%
<b>Transmission</b>										
Transmissionsomkostninger	-163	-317	-3519	-525	-583	-4338				
<b>Egen produktion</b>										
Varmeproduktion	125	163	1351	-151	-224	-1573				
Varmeomkostninger (gas, el og vand)	-98	-51	-973	151	224	1573				
Øvrige omkostninger, egen produktion	0	0	-4							
Omkostninger egen produktion	27	112	373							
<b>Produktionsomk. i alt</b>	<b>-11200</b>	<b>-19063</b>	<b>-149613</b>	<b>-17646</b>	<b>-28357</b>	<b>-194122</b>	<b>6446</b>	<b>9295</b>	<b>44509</b>	<b>-23%</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>5031</b>	<b>4899</b>	<b>60743</b>	<b>5058</b>	<b>4839</b>	<b>64432</b>	<b>-27</b>	<b>60</b>	<b>-3689</b>	<b>-6%</b>
<b>Distributionsomk.</b>										
Ledningstab mv.	-5138	-6040	-45293	-5419	-5992	-46474	281	-48	1181	-3%
El (drift)	-161	-121	-1917	-83	-139	-1533	-78	18	-384	25%
Vand og tilsætningsstoffer	-34	-33	-412	-26	-27	-265	-8	-6	-147	55%
Rep. & vedl. distrib.app. mv.	171	-121	-718	-202	-225	-1612	373	104	894	-55%
Rep. & vedl. ledningsnet inkl. brønde	-282	-34	-1206	-82	-92	-833	-200	58	-373	45%
Måler- og fjv.veksleromkostninger	-9	-23	-144	-44	-47	-397	35	24	254	-64%
<b>Distributions.omk. i alt</b>	<b>-5453</b>	<b>-6372</b>	<b>-49689</b>	<b>-5857</b>	<b>-6522</b>	<b>-51114</b>	<b>403</b>	<b>150</b>	<b>1425</b>	<b>-3%</b>
<b>Administrationsomk.</b>										
Generalforsaml. og bestyr. (inkl. vederlag)	-38	-37	-428	-167	-122	-1084	129	85	656	-61%
Adm. it-omk. inkl. nets	-19	-70	-967	-22	-77	-689	3	7	-278	40%
Adm.omk. i øvrigt	-297	-88	-1620	-149	-147	-1188	-148	59	-432	36%
<b>Adm.omk. i alt</b>	<b>-354</b>	<b>-195</b>	<b>-3015</b>	<b>-338</b>	<b>-346</b>	<b>-2961</b>	<b>-16</b>	<b>151</b>	<b>-54</b>	<b>2%</b>
<b>Andre driftsposter</b>	<b>28</b>	<b>43</b>	<b>317</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>232</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>85</b>	<b>37%</b>
<b>Fordelingsposter (vedr. resultatopg.)</b>										
Personaleomkostninger	-586	-563	-5329	-489	-514	-4922	-97	-49	-406	8%
Lokaleomkostninger	-25	-15	-543	-28	-27	-480	3	12	-63	13%
Køretøjsomkostninger	-4	-5	-96	-9	-11	-129	6	6	33	-25%
Adm. omk. (tele- og kursusomk.)	-64	-26	-209	-30	-27	-221	-34	1	12	-5%
Afskrivninger	-1705	-1547	-13377	-1865	-1751	-15785	160	204	2408	-15%
<b>Fordelingsposter i alt</b>	<b>-2383</b>	<b>-2155</b>	<b>-19553</b>	<b>-2421</b>	<b>-2329</b>	<b>-21537</b>	<b>37</b>	<b>174</b>	<b>1983</b>	<b>-8%</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIERING</b>	<b>-3132</b>	<b>-3780</b>	<b>-11198</b>	<b>-3535</b>	<b>-4336</b>	<b>-10948</b>	<b>403</b>	<b>556</b>	<b>-250</b>	<b>2%</b>
<b>Finansielle poster (netto)</b>	<b>-390</b>	<b>0</b>	<b>-1118</b>	<b>-412</b>	<b>3</b>	<b>-1222</b>	<b>23</b>	<b>-3</b>	<b>104</b>	<b>-9%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-3521</b>	<b>-3780</b>	<b>-12315</b>	<b>-3947</b>	<b>-4333</b>	<b>-12170</b>	<b>426</b>	<b>553</b>	<b>-146</b>	<b>1%</b>

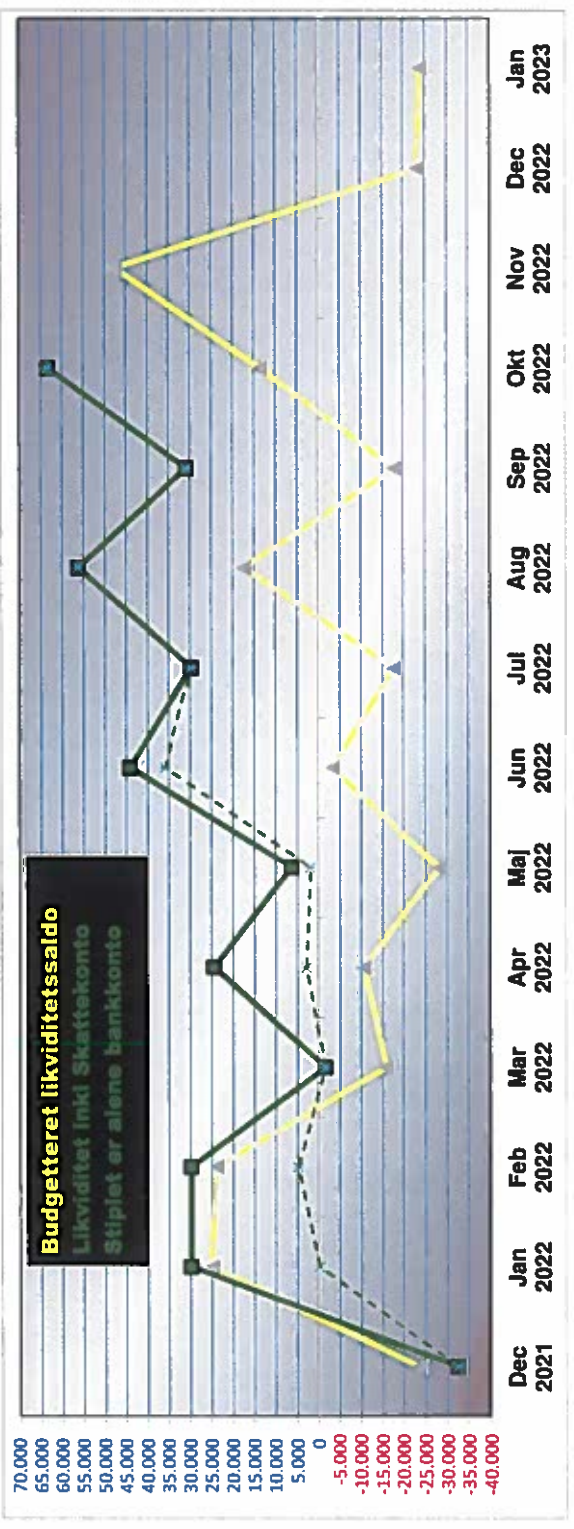
**BEMÆRKNINGER:**

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
<b>Likviditetssaldo primo (budget)</b>	<b>3.815</b>	<b>-23.500</b>	<b>25.049</b>	<b>23.921</b>	<b>-15.823</b>	<b>-10.689</b>	<b>-28.117</b>	<b>-3.285</b>	<b>-17.724</b>	<b>17.271</b>	<b>-17.932</b>	<b>13.548</b>	<b>47.543</b>	<b>-23.453</b>
<b>Indbetalinger (budget):</b>														
A-conto varmeafgifter (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	32	27	27	34	25
Afsørgelse	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>71.882</b>	<b>41.838</b>	<b>847</b>	<b>59.793</b>	<b>835</b>	<b>59.791</b>	<b>858</b>	<b>68.322</b>	<b>832</b>	<b>68.343</b>	<b>68.343</b>	<b>853</b>	<b>71.882</b>
<b>Udbetalinger (budget):</b>														
Balanceskyldning	0	-1.175	-175	-119	0	-237	0	-119	0	0	0	0	-1.000	-1.175
Varmeafgifter (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
El og vand (inkl. afgifter)	-533	-287	-878	-584	-589	-396	-284	-242	-199	-199	-227	-357	-525	-287
Prod. omk. levringsnet (inkl. moms)	0	0	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	0	0
Distrib. omk. levringsnet (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 driftsfordelelse	-456	-481	-481	-446	-462	-542	-490	-502	-484	-512	-489	-514	-495	-481
Øvr. driftsfordelelse (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
Momsafgift med SKAT	0	4.682	-2.297	234	0	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
Oplagelse 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
<b>Udbetalinger i alt (budget)</b>	<b>-28.739</b>	<b>-23.333</b>	<b>-42.967</b>	<b>-40.591</b>	<b>-54.658</b>	<b>-18.263</b>	<b>-34.959</b>	<b>-15.298</b>	<b>-33.327</b>	<b>-36.035</b>	<b>-36.863</b>	<b>-34.348</b>	<b>-71.850</b>	<b>-72.406</b>
<b>Likviditet ultimo pr. md. (budget)</b>	<b>-23.522</b>	<b>25.049</b>	<b>23.921</b>	<b>-15.823</b>	<b>-10.689</b>	<b>-28.117</b>	<b>-3.285</b>	<b>-17.724</b>	<b>17.271</b>	<b>-17.932</b>	<b>13.548</b>	<b>47.543</b>	<b>-23.453</b>	<b>-23.976</b>
<b>Likviditet (ekskl. Skattekonto)</b>	<b>-32.483</b>	<b>-218</b>	<b>4.802</b>	<b>-1.626</b>	<b>2.991</b>	<b>1.893</b>	<b>35.784</b>	<b>29.694</b>	<b>56.182</b>	<b>30.815</b>	<b>63.314</b>			
<b>Likviditet (incl. Skattekonto)</b>	<b>-32.483</b>	<b>29.782</b>	<b>29.802</b>	<b>-1.626</b>	<b>24.381</b>	<b>6.275</b>	<b>44.032</b>	<b>29.694</b>	<b>56.182</b>	<b>30.815</b>	<b>63.314</b>			

Likviditetsbudgettet er justeret ift. budget III, offentliggjort marts 2022. Derudover er primussalden 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 revideret budget og takstblad for 2023 v/direktøren:**

Naturgaspriserne er faldet markant siden bestyrelsen godkendte budget og takstblad for 2023.

På den baggrund har Viborg Varme udarbejdet et revideret budget for 2023.

Revisionen vedlægges som bilag.

Da naturgaspriserne er faldet yderligere siden revideringen i oktober, indstiller direktøren til, at der udarbejdes et nyt revideret budget i umiddelbar forlængelse af bestyrelsesmødet og at dette forhåndsgodkendes, så det kan offentliggøres og træde i stedet for det allerede annoncerede budget og takstblad.

Da budget og takstblad er til gunst for forbrugerne i form af en takstnedsættelse, kan dette implementeres uden et forudgående 3 mdrs. varsel.

**BILAG:**

Bilag 5 - Revideret budget og takstblad for 2023

**INDSTILLING:**

at: Bestyrelsen godkender udarbejdelse af revideret budget og takstblad for 2023 og forhåndsgodkender materialet til offentliggørelse.

# ***BUDGET II 2023***

***Revidering af priser  
gældende per  
1. januar 2023***



---

---

Offentliggjort november 2022

## Indholdsfortegnelse

Prisen på naturgas og overgang til nye brændsler.....	2
Ændring af varmeprisen for 2023.....	2
Betydning for forbrugerne.....	3
Indefrysning / henstandsordning .....	3
Økonomi & regnskabstal .....	4
Noter til resultatopgørelse .....	5
Anlægsinvesteringer.....	8
TAKSTBLAD 2023 nr. 2 .....	9

## Prisen på naturgas og overgang til nye brændsler

Viborg Varme er i gang med den grønne omstilling. Vi opfører 2 nye varmepumper. En på Industrivej og en på Randersvej. Begge forventes klar og idriftsat i løbet af 2023. Indtil da er naturgas det bærende brændsel for Viborg Varme. Prisen på naturgas er derfor en væsentlig faktor, når varmeprisen beregnes.

Da vi varslede prisen i september måned, så vi ind i historiske høje energipriser.

Vi kan konstatere, at prisen på naturgas hen over efteråret er faldet betydeligt. Naturgasprisen lå i august måned gennemsnitlig på kr. 16,50. Nu er den faldet til under kr. 10,00. Nogle dage har den været nede omkring kr. 4,00. Til sammenligning har prisen enkelte dage i september være tæt på kr. 35,00.

Vi ser nu et relativt stort fald i naturgasprisen, som Viborg Varme gerne vil komme forbrugerne til gode. Viborg Varme ønsker ikke at opkræve mere end nødvendigt, for dermed at undgå at ligge inde med forbrugernes penge.

## Ændring af varmeprisen for 2023

Viborg Varme har arbejdet med de ændrede forudsætninger, som en naturlig konsekvens af lavere naturgaspriser og lavere prognoser for det kommende år.

Den 31. oktober 2022 var Viborg Varme ude med en pressemeddelelse om, at vi forventede at kunne nedsætte de allerede varslede varmepriser.

I de allerede varslede varmepriser har Viborg Varme 157 mio.kr. med i forventet underdækning fra 2022. Primært med baggrund i de nu betydelig lavere naturgaspriser, så er dette reduceret til 89 mio.kr. Samtidig med at prognoserne på naturgas ligeledes er varslet betydelig lavere for 2023, så kan vi nu varsle en varmepris på niveau med 2022.

## Betydning for forbrugerne

Nedenfor eksempler på forskellige forbrugertyper under Viborg Varme.

### Eksempler på årlige varmepriser for forbrugertyper under Viborg Varme

Tekst	Ejendomsoplysninger (enheder mm.)	Regnskab 2021			Forventet regnskab 2022			Budget 2023 (hars let sept. 2023)			Budget 2023				
		kr./enh.	kr. i alt	indeks	kr./enh.	kr. i alt	indeks	kr./enh.	kr. i alt	indeks	kr./enh.	kr. i alt	indeks		
<b>FT Standardhus (forbrug og størrelse iht. FT)</b>															
Varmeforbrug (varabe)	18.100 kWh	0,47	8.425	47,4	0,98	17.787	100,1	1,58	28.598	160,9	0,94	17.014	95,7		
Arealbidrag (fast)	130 m <sup>2</sup>	15,00	1.950	65,8	22,75	2.958	99,8	33,00	4.290	144,8	24,25	3.153	106,4		
Målerleje (fast)	1,5 m <sup>2</sup> -måler	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		21.277	100,0		33.420	157,1		20.699	97,3		
Moms			2.727	51,3		5.319	100,0		8.355	157,1		5.175	97,3		
I alt inkl. moms			13.634	51,3		26.596	100,0		41.775	157,1		25.873	97,3		
				Varmepri kr./kWh	1,47					Varmepri kr./kWh	2,31			Varmepri kr./kWh	1,43

#### Viborg lejlighed

Varmeforbrug (varabe)	8.500 kWh	0,47	3.957	47,4	0,98	8.353	100,1	1,58	13.430	160,9	0,94	7.990	95,7
Arealbidrag (fast)	65 m <sup>2</sup>	15,00	975	65,8	22,75	1.479	99,8	33,00	2.145	144,8	24,25	1.576	106,4
Målerleje (fast)	1,5 m <sup>2</sup> -måler	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		10.364	100,0		16.107	155,5		10.098	97,5
Moms			1.366	52,7		2.591	100,0		4.027	155,5		2.526	97,5
I alt inkl. moms			6.829	52,7		12.955	100,0		20.134	155,5		12.623	97,5

#### Viborg rækkehus

Varmeforbrug (varabe)	9.500 kWh	0,47	4.422	47,4	0,98	9.336	100,1	1,58	15.010	160,9	0,94	8.930	95,7
Arealbidrag (fast)	100 m <sup>2</sup>	15,00	1.500	65,8	22,75	2.275	99,8	33,00	3.300	144,8	24,25	2.425	106,4
Målerleje (fast)	1,5 m <sup>2</sup> -måler	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		12.143	100,0		18.842	155,2		11.887	97,9
Moms			1.614	53,2		3.036	100,0		4.711	155,2		2.972	97,9
I alt inkl. moms			8.068	53,2		15.178	100,0		23.553	155,2		14.859	97,9

#### Viborg parcelhus

Varmeforbrug (varabe)	14.000 kWh	0,47	6.517	47,4	0,98	13.758	100,1	1,58	22.120	160,9	0,94	13.160	95,7
Arealbidrag (fast)	140 m <sup>2</sup>	15,00	2.100	65,8	22,75	3.185	99,8	33,00	4.620	144,8	24,25	3.395	106,4
Målerleje (fast)	1,5 m <sup>2</sup> -måler	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		17.475	100,0		27.272	155,1		17.087	97,8
Moms			2.287	52,4		4.399	100,0		6.818	155,1		4.272	97,8
I alt inkl. moms			11.436	52,4		21.874	100,0		34.090	155,1		21.359	97,8

#### Nybyggeri (Viborg)

Varmeforbrug (varabe)	10.500 kWh	0,47	4.888	47,4	0,98	10.319	100,1	1,58	16.590	160,9	0,94	9.870	95,7
Arealbidrag (fast)	175 m <sup>2</sup>	15,00	2.625	65,8	22,75	3.981	99,8	33,00	5.775	144,8	24,25	4.244	106,4
Målerleje (fast)	1,5 m <sup>2</sup> -måler	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		14.832	100,0		22.897	154,4		14.646	99,8
Moms			2.011	54,2		3.708	100,0		5.724	154,4		3.661	99,8
I alt inkl. moms			10.056	54,2		18.540	100,0		28.621	154,4		18.307	99,8

Budgetpriser 2022 er sat til indeks 100. FT er en forkortelse for Forsyningstilsynet. I oversigten er der ikke indregnet et evt. tilbægsfradrag iht. notamentsloven.

## Indefrysning / henstandsordning

Folketinget besluttede i efteråret 2022, at varmeværker med en varmepri på mere end kr. 26.000 inkl. moms for et standardhus, skulle tilbyde sine forbrugere en indefrysning (henstandsordning). Et standardhus er på 130 kvm og med et forbrug på 18.100 kWh. De kr. 26.000 svarer dermed til kr./kWh 1,44 inkl. moms.

Ideen er, at forbrugeren kan få indefrosset den del af opkrævningen, som var over kr./kWh 1,44. Ordningen fungerer som et lån med løbende rentetilskrivning, plus et gebyr for oprettelse og nogle gebyrer hen over tilbagebetalingsperioden.

Med det nye takstblad kommer Viborg Varme under grænsen for at tilbyde henstandsordning. .

## BUDGET III

### 2023

Gældende per 1/1 2023



## Økonomi & regnskabstal

De markant lavere naturgaspriser ses under produktions- og distributionsomkostninger og som i det nye budget reducerer underdækning (2022) til 88,5 mio.kr.

Dermed reduceres de forventede opkrævninger hos forbrugerne til 306,7 mio.kr. i 2023

Der er ingen andre ændringer til driftsbudgettet.

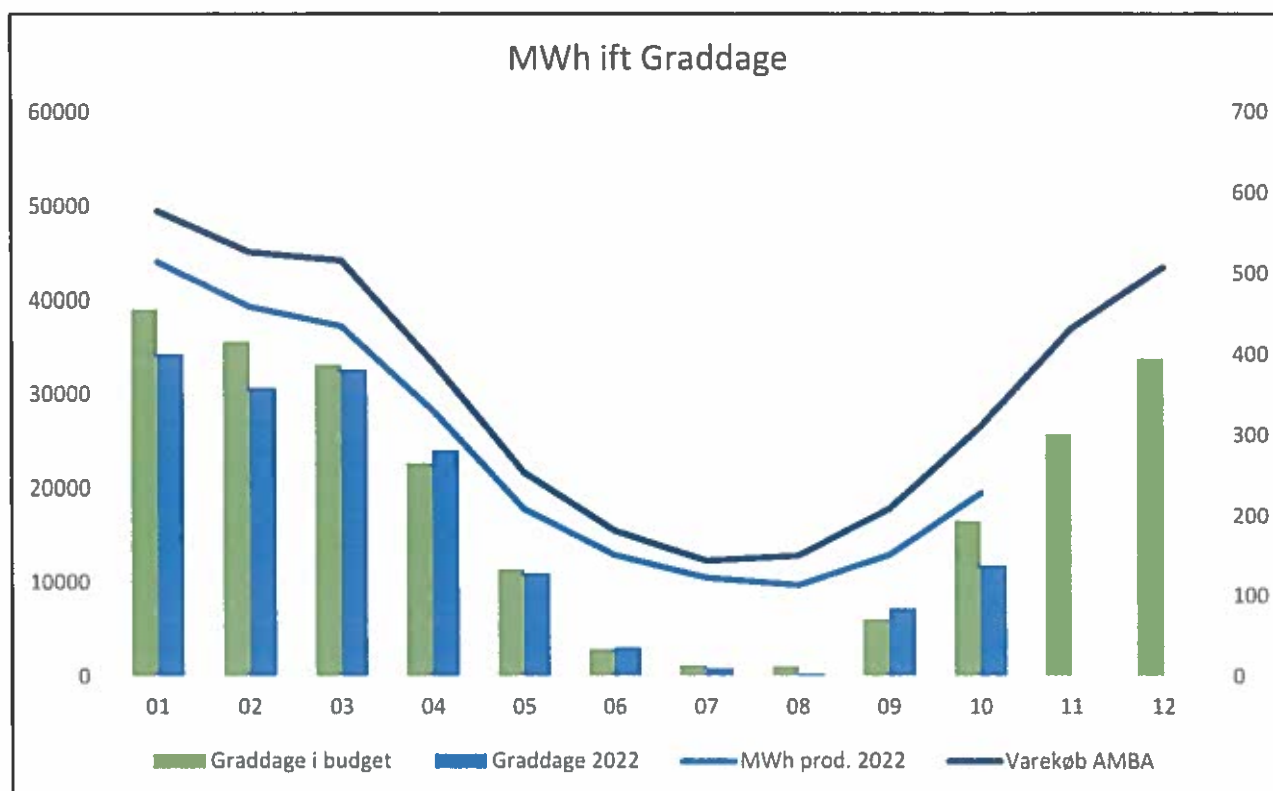
Driftsresultat	Regnskab 2021	(varslet sept 2022)	(varslet sept 2022)	NYT	NYT
		Forventet regnskab 2022	Budget 2023	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
Omsætning	178.447	326.865	542.422	312.712	306.709
Over-/underdækning	5.586	5.586	-157.545	5.586	-88.537
Produktionsomkostninger	-125.907	-372.360	-277.229	-298.131	-136.035
<b>Bruttoresultat</b>	<b>58.127</b>	<b>-39.909</b>	<b>107.647</b>	<b>20.167</b>	<b>82.137</b>
Distributionsomkostninger	-48.819	-108.739	-96.005	-99.806	-70.495
Administrationsomkostninger	-6.966	-7.353	-7.989	-7.353	-7.989
Energispareomkostninger <sup>1)</sup>	-6	0	0	0	0
Andre driftsindtægter og -omk.	80	124	-10	124	-10
<b>Kapacitetsomkostninger</b>	<b>-55.711</b>	<b>-115.968</b>	<b>-104.004</b>	<b>-107.035</b>	<b>-78.494</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>2.415</b>	<b>-155.876</b>	<b>3.643</b>	<b>-86.868</b>	<b>3.643</b>
Finansielle indtægter	40	38	50	38	50
Finansielle omkostninger	-1.040	-1.117	-3.093	-1.117	-3.093
Finansielle poster (netto)	-1.001	-1.079	-3.043	-1.079	-3.043
Godkendt forrentning af EG	-580	-590	-600	-590	-600
<b>Årets resultat (før årsreguleringer)</b>	<b>835</b>	<b>-157.545</b>	<b>0</b>	<b>-88.537</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Energispareordningen ophørte ved udgangen af 2020.

## Noter til resultatopgørelse

### 2022 Omsætning

Vi mærker tydeligt, at 2022 er et lunere år og at forbrugerne samtidigt har sparet på deres varmeforbrug. Januar og februar måned var knap så kolde som tidligere år. Som det ses af nedenstående diagram, så tegner efteråret til at fortsætte et lunere niveau end tidligere år.



### 2022 Produktionsomkostninger

Det lunere vejr, et mindre varmeforbrug og lavere gaspriser betyder at vores samlede omkostninger til varmekøb regulært bliver lavere.

Blot få måneder efter at naturgaspriser var oppe og toppe i nærheden af kr. 35,00; ser vi nu ind i en helt anden virkelighed. Med lavere realiserede gaspriser på de seneste måneder og kraftig ændrede prognoser for de sidste måneder; ser vi nu frem til et varmekøb på samlet 357,4 mio.kr. for 2022.

	<u>September estimat</u>	<u>NU</u>
Varmekøbet (forbruger-del)	363,3 mio.kr.	290,9 mio.kr.
Ledningstab	75,5 mio.kr.	66,5 mio.kr.
I alt	438,8 mio.kr.	357,4 mio.kr.

## BUDGET III

2023

Gældende per 1/1 2023

---



### 2022 Underdækning

I det første budget for 2023 så vi ind i en underdækning for 2022 på 157,5 mio.kr.

Underdækningen er nu med andre gaspriser og ændrede prognoser reduceret til 88,5 mio.kr.

### 2023

De 2 nye varmepumper idriftsættes i 2023, og den investering kommer til at have positiv effekt for varmeproduktionsprisen allerede i 2023.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Varmekøbet (forbruger-del)	290,9 mio.kr.	127,5 mio.kr.
Ledningstab	<u>66,5 mio.kr.</u>	<u>30,0 mio.kr.</u>
I alt	357,4 mio.kr.	157,5 mio.kr.

Det bærende brændsel i 2022 er naturgas. Priserne på naturgas har nået ekstreme højder for så at falde betydeligt de seneste måneder. Indkøb af varme falder med 200 mio.kr. fra 2022 til 2023.

Forbrugeropkrævningen går fra 312 mio.kr. i 2022 til 306 mio.kr. i 2023.



# BUDGET III

## 2023

Gældende per 1/1 2023



Noter til Driftsbudget	Regnskab 2021	(varslet sept 2022)	(varslet sept 2022)	NYT	NYT
		Forventet regnskab 2022	Budget 2023	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
<b>Omsætning</b>					
Varmebidrag ifølge takstblad	120.139	242.886	429.339	229.616	224.693
Varmebidrag Blokcentraler	12.282	17.399	17.061	16.516	9.220
<b>Varmebidrag</b>	<b>132.422</b>	<b>260.285</b>	<b>446.400</b>	<b>246.132</b>	<b>233.913</b>
Incitamentsbidrag (netto)	1.344	-250	-500	-250	-500
Fast bidrag	38.007	59.577	88.621	59.577	65.395
Målerbidrag	5.784	6.250	6.433	6.250	6.433
Unit-bidrag	890	1.004	1.467	1.004	1.467
Indregning af sidste års resultat i varmeprisen	5.586	5.586	-157.545	5.586	-88.537
<b>Omsætning i alt</b>	<b>184.033</b>	<b>332.451</b>	<b>384.876</b>	<b>318.298</b>	<b>218.172</b>
<b>Produktionsomk.</b>					
Varmekøb	122.931	363.313	266.205	290.877	127.520
Miljø, forskning og udvikling		100	250	100	250
Personaleomkostninger		0	5	0	5
Afskrivninger		816	1.477	816	1.477
Transmissionsomk.	2.729	8.131	9.292	6.339	6.783
<b>Produktionsomk. i alt (ekskl. distributionstab)</b>	<b>125.907</b>	<b>372.360</b>	<b>277.229</b>	<b>298.131</b>	<b>136.035</b>
<b>Distributionsomk.</b>					
Varmekøb, distributionstab (andel)	25.466	75.057	55.173	66.196	29.815
Varmekøb, spædevandsforarbejdning	132	422	330	351	178
<b>Distributionstab i alt</b>	<b>25.598</b>	<b>75.479</b>	<b>55.503</b>	<b>66.547</b>	<b>29.994</b>
El	1.685	4.565	7.636	4.565	7.636
Vand og tilsætningsstoffer	250	330	319	330	319
Rep. & vedl. distrib.apparat mv.	1.934	2.301	2.976	2.301	2.976
Rep. & vedl. ledningsnet mv.	2.036	1.385	1.213	1.385	1.213
Måleromkostninger	150	277	380	277	380
Brugerinstall./fjernvarmeunits	109	172	234	172	234
Personaleomkostninger	2.476	3.009	3.264	3.009	3.264
Afskrivninger	14.582	21.221	24.479	21.221	24.479
<b>Distributionsomk. i alt</b>	<b>48.819</b>	<b>108.739</b>	<b>96.005</b>	<b>99.806</b>	<b>70.495</b>

# BUDGET III

## 2023

Gældende per 1/1 2023



<b>Administrationsomkostninger</b>					
Bestyrelse og generalforsamling (inkl. strukturændringer)	492	453	486	453	486
Bestyrelseshonorar	543	448	448	448	448
Administrationsomkostninger	1.305	1.050	1.421	1.050	1.421
Adm. IT-omk. inkl. nets	1.243	1.056	1.257	1.056	1.257
Energirådgivning		929	1.039	929	1.039
Personaleomkostninger	710	3.151	3.031	3.151	3.031
Afskrivninger	2.478	268	307	268	307
<b>Administrationsomk. i alt</b>	<b>6.966</b>	<b>7.353</b>	<b>7.989</b>	<b>7.353</b>	<b>7.989</b>

## Anlægsinvesteringer

Tekst	Regnskab 2021	(varslet sept 2022)	(varslet sept 2022)	NYT	NYT
		Forventet regnskab 2022	Budget 2023	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
<b>Anlægsinvesteringer</b>					
Nyanlægsprojekter	9.029	9.993	9.758	9.993	9.758
Gaskonverteringer		8.619	25.280	8.619	25.280
- byggemodning / tilslutningsbidrag	-4.624	-6.171	-9.193	-6.171	-9.193
<b>Nyanlæg NETTO</b>	<b>4.405</b>	<b>12.441</b>	<b>25.845</b>	<b>12.441</b>	<b>25.845</b>
Renovering ledningsnet	2.732	9.129	6.834	9.129	6.834
Produktion					
Transmission	104	12.233	9.921	12.233	9.921
Distributionsudstyr	6.619	11.265	44.378	11.265	44.378
Brugerinstallation - Målere	4.174	5.380	5.796	5.380	5.796
Brugerinstallation - Units	3.216	2.970	1.563	2.970	1.563
Øvrige investeringer	2.825	3.592	4.926	3.592	4.926
<b>ANLÆGS investeringer i alt</b>	<b>25.509</b>	<b>59.106</b>	<b>100.133</b>	<b>59.106</b>	<b>100.133</b>

# BUDGET III

## 2023

Gældende per 1/1 2023



### TAKSTBLAD 2023 nr. 2 - gældende per 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	0,94	1,18
Fast bidrag pr. år (arealbidrag)	kr./m <sup>2</sup>	24,25	30,31
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 <sup>3</sup> Multicall (villamåler)	kr./år	532,00	665,00
3 m <sup>3</sup> Multicall	kr./år	538,00	672,50
6 m <sup>3</sup> Multicall	kr./år	1.092,00	1.365,00
10 m <sup>3</sup> Multicall	kr./år	1.312,00	1.640,00
15 m <sup>3</sup> Multicall	kr./år	1.507,00	1.883,75
25/50 m <sup>3</sup> Multicall	kr./år	1.689,00	2.111,25
150 m <sup>3</sup> 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 <sup>2</sup> )	kr.	15.000,00	18.750,00
Byggemodningsbidrag pr. påbegyndt 1.000 m <sup>2</sup> for stor parcel (fra 1.500 m <sup>2</sup> )	kr.	15.000,00	18.750,00
Tilslutningsbidrag ny bygning	kr.	9.000,00	11.250,00
Tilslutning ved konvertering fra anden energikilde – tæt/av 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
<i>Meromkostninger ved etablering af tilslutning, som ligger udenfor vores leveringsbestemmelser, vil blive faktureret efter ressource- og materialeforbrug.</i>			
Batterileje:			
Batterileje inkl. kørsel	kr.	400,00	500,00
Ejer-/lejerskifte:			
Udarbejdelse af opgørelse efter måleraflysning	kr.	150,00	187,50
Rentetillæg og rykkergebyrer mv.:			
<i>Ved manglende betaling efter forfaldsdato anvendes Nationalbankens procesrente til beregning af renter.</i>			
<i>Renteopkrævning sker efter iht. rentelovens § 5, stk. 1.</i>			
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.			

Takstblad er offentliggjort november 2022

**BUDGET III**

**2023**

Gældende per 1/1 2023

---



## **Punkt 6: Status på naturgaskonvertering v/direktøren**

VARIGHED:

10 min.

### **Status på naturgaskonvertering v/direktøren:**

Klokkelyngen/Hedelyngen er under konvertering og projektet forløber som planlagt.

Der er afholdt borgermøder med henblik på indhentning af tilslutningsaftaler for Hald Ege og Hedevænget sidst i oktober. Tilslutningsprocenterne for de to områder er henholdsvis XX % for Hedevænget og 66 % for Hald Ege. Anlægsarbejdet for Hedevænget gennemføres i perioden juni - oktober 2023. Anlægsarbejdet for Hald Ege påbegyndes primo 2023 og løber frem til 2026.

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 24. november 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: Godkendelse af årshjul 2023 v/formanden**

VARIGHED:

10 min.

### **Godkendelse af årshjul og mødedatoer for 2023 v/formanden:**

BILAG:

## Bilag 6 - Årshjul 2023

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen godkender årshjul for 2023

## Viborg Varmes bestyrelses Årshjul

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Ordinære bestyrelsesmøder	X		X	X	X			X	X		X	
Forberedelse af Ordinær generalforsamling	Afdækning af behov for bestyrelseskompetencer og drøftelse af emner til bestyrelsen		Behandling af nyt forslag fra medlemmerne samt anbefaling af bestyrelseskandidater på den ordinære generalforsamling									
Forberedelse af Ordinær generalforsamling			Udarbejdelse af skriftlig og mundtlig beretning, herunder indsigelser for godf. bestyrelsesarbejde									
Forberedelse af Ordinær generalforsamling				Ordinær generalforsamling*								
Bestyrelses møder					Drøftelse og godkendelse af forretningsplanen							
Bestyrelses møder					Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer							
Strategi, Budget og Årsrapport			Godkendelse af årsrapport						Godkendelse af budget			
Øvrige aktiviteter			Dansk Tjernetværs Regionsmøde							Dansk Tjernetværs Arrangement	Bestyrelses Julebuffet	

\* Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde i forlængelse af den ordinære generalforsamling  
 \*\* Evaluering af strategi, input til budget, evaluering af finansiering, indtægter og forsikring, evaluering af risikostyring og intern kontrol, Evaluering af organisation & daglig ledelse herunder bestyrelsens egne kompetencer

## Viborg Varme Produktions bestyrelses Årshjul

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Ordinære bestyrelsesmøder	X		X		X				X		X	
Ordinær generalforsamling					Ordinær generalforsamling*							
Bestyrelses møder					Drøftelse og godkendelse af forretningsplanen							
Bestyrelses møder					Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer							
Strategi og budget					Strategiseminar**				Godkendelse af budget			
Årsrapport					Godkendelse af årsrapport							
Øvrige aktiviteter												

\* Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde i forlængelse af den ordinære generalforsamling  
 \*\* Evaluering af strategi, input til budget, evaluering af finansiering, indtægter og forsikring, evaluering af risikostyring og intern kontrol, Evaluering af organisation & daglig ledelse herunder bestyrelsens egne kompetencer

## Viborg Varme a.m.b.a.'s Bestyrelses mødeplan 2023

Dato	Mødetidspunkt	Mødetitel
23-01-2023	16.00-18.00	Ordinært bestyrelsesmøde
05-02-2023	10.00-12.30	Varmens Dag
20-03-2023	16.00-18.00	Ordinært bestyrelsesmøde
17-04-2023	16.00-17.00	Ordinært bestyrelsesmøde (Forb. GF)
27-04-2023	18.00-19.00	Formøde ordinær generalforsamling
27-04-2023	19.00-21.00	Ordinær generalforsamling
22-05-2023	15.30-16.00	Ordinær generalforsamling i VVP
22-05-2023	16.00-18.00	Ordinært bestyrelsesmøde
08-06-2023	14.00-20.00	Strategiseminar
21-08-2023	16.00-18.00	Ordinært bestyrelsesmøde
18-09-2023	16.00-18.00	Ordinært bestyrelsesmøde
23-11-2023	16.00-18.00	Ordinært bestyrelsesmøde
23-11-2023	18.00-21.00	Bestyrelsens julefrokost



## Viborg Varme Produktion A/S's Bestyrelses mødeplan 2023

<b>Dato</b>	<b>Mødetidspunkt</b>	<b>Mødetitel</b>
23-01-2023	14.00-15.30	Ordinært bestyrelsesmøde
05-02-2023	10.00-12.30	Varmens Dag
20-03-2023	14.00-15.30	Ordinært bestyrelsesmøde
22-05-2023	14.00-15.30	Ordinært bestyrelsesmøde
22-05-2023	15.30-16.00	Ordinær generalforsamling
08-06-2023	14.00-20.00	Strategiseminar
18-09-2023	14.00-15.30	Ordinært bestyrelsesmøde
23-11-2023	14.00-15.30	Ordinært bestyrelsesmøde
23-11-2023	18.00-21.00	Bestyrelsens julefrokost

## **Punkt 9: Meddelelser til pressen v/formanden**

VARIGHED:  
10 min.

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

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

Pressemeddelelsen er fortsat under udarbejdelse.

BILAG:  
Ingen

INDSTILLING:  
at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 10: Eventuelt v/formanden**

VARIGHED:  
5 min.

### **Eventuelt v/formanden:**

BILAG:  
Ingen

INDSTILLING:  
at: Ingen

## **Punkt 11: 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