

**Bestyrelsesmøder i Viborg Varme a.m.b.a. (Ordinært
bestyrelsesmøde nr. 4 2023)**

21-08-2023 16:00 - 18:00

Fysisk møde på Håndværkervej 6

Referat

Punkt 1: Velkomst v/formanden

KBN bød velkommen og konstaterede afbud fra Johannes Stensgaard, Benjamin Galacho og Peter Rønning-Bæk.

Punkt 2: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde /formanden

Det seneste er godkendt på bestyrelsesportalen og offentliggjort på hjemmesiden.

Punkt 3: Siden sidst v/direktøren

MAB gennemgik kort bilaget "Siden Sidst".

MAB gav en kort status på diverse projekter samt orienterede om indgåelse af aftale med software-leverandøren Gradyent for nyt system til styring af fjernvarmesystemet fra varmeproduktion til forbruger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Økonomi v/direktøren

MAB redegjorde kort for økonomirapporteringen, som følger forventningerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Status på naturgaskonvertering/direktøren

MAB orienterede kort om status på gaskonverteringerne, som fortsat nyder solid opbakning fra forbrugerne i naturgasområder..

MAB orienterede om, at der afholdes orienteringsmøde for forbrugerne i Område 5 (Inudstrivej m.fl.) den 26. september kl. 13.00 på Kraftvarmeværket. MAB tilbød bestyrelsen at deltage med henblik på at få indsigt i information, dialog og tilbagemeldinger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6: Beslutning om forlængelse af rabat på fast bidrag til nye parcelhuse v/direktøren

MAB redegjorde for indførslen af den midlertidige rabatordning.

Fra 2024 vurderer Viborg Varme, at fjernvarmen er konkurrencedygtig overfor individuelle løsninger, hvorfor MAB indstillede til at rabatordningen ophører ved årsskiftet for nye såvel som eksisterende forbrugere.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

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

Der har ikke været afholdt bestyrelsesmøder i Viborg Varme Produktion A/S siden sidste møde.

MAB henviste til status på diverse projekter under punkt 3 "Siden Sidst".

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Udkast til afgørelse vedr. lejeres direkte adgang til generalforsamlingen v/formanden

MAB orienterede om dialogen med Dansk Fjernvarme.

Dansk Fjernvarme er i gang med at udarbejde et høringssvar, idet den endelige afgørelse vil få betydning for alle fjernvarmeselskaber, hvis vedtægter baserer sig på Dansk Fjernvarmes standardvedtægt.

Viborg Varmes bestyrelse afventer dette høringssvar med henblik på at vurdere, hvorvidt Viborg Varme kan tiltræde dette.

Bestyrelsen bekræftede tilgangen og agter at implementere konsekvenserne af en endelig og upåankelig afgørelse i vedtægterne iht. punkt 6.11.

(Bestyrelsen har besluttet at offentliggøre bestyrelsens tilgang i referatet uagtet at punktet på dagsordenen er LUKKET).

Punkt 9: Meddelelser til pressen v/formanden

Intet at berette.

Punkt 10: Eventuelt v/formanden

Intet at berette.

Godkendelsesark

Mødedato 21. august 2023

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

Møde

Ordinært bestyrelsesmøde nr. 4
2023

Dagsordenpunkt 11 - Underskriftsbilag

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Allan Andersen	Godkendt	25. august 2023
Benjamin Galacho	Godkendt	4. september 2023
Henrik Lund	Godkendt	23. august 2023
Johannes Stensgaard	Godkendt	25. august 2023
Kai Overgaard Andersen	Godkendt	23. august 2023
Kirsten Holmgaard	Godkendt	27. august 2023
Kristian Brøns Nielsen	Godkendt	28. august 2023
Michael Petersen	Godkendt	23. august 2023
Ole Anders Petersen	Godkendt	23. august 2023
Peter Rønning-Bæk	Afventer godkendelse	

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: Status på naturgaskonvertering/direktøren	5
Punkt 6: Beslutning om forlængelse af rabat på fast bidrag til nye parcelhuse v/direktøren	5
Punkt 7: Status fra bestyrelsesmøderne i Viborg Varme Produktion A/S /formanden	7
Punkt 8: Udkast til afgørelse vedr. lejerers direkte adgang til generalforsamlingen v/formanden	7
Punkt 9: Meddelelser til pressen v/formanden	8
Punkt 10: Eventuelt v/formanden	8
Punkt 11: Underskriftsbilag	8
Referat	9

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 3.1 - Siden sidst

INDSTILLING:
at: Orienteringen tages til efterretning

Bilag 1 "Siden sidst"

- Orientering af bestyrelsen ift. daglig drift og igangværende projekter

Strategi og Planer	
<p>Vedr. igangværende varmeproduktionsprojekter</p>	<p>VP i Hald Ege: 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 varmeforsyningen er tilstede i sammenhæng med naturgaskonverteringen i Hald Ege. 12-01-2023 Købet af ejendommen er gennemført og entreprisen er under planlægning. 08-03-2023 Ombygningen påbegyndes i marts.</p> <p>VP på Industrivej: 10-05-2023 Anlægget forventes prøvekørt i uge 20 og slutfæleveret i juli. 04-08-2023 Anlægget har været igennem 1. prøveperiode, som er forløbet fint. 2. prøveperiode gennemføres i august, hvor anlægget endeligt overdrages til driften.</p> <p>VP i Taphede: 08-03-2023 Anlægsarbejdet pågår. Der afholdes rejsegilde for bygningen i marts. 10-05-2023 Fordampergården er ved at blive monteret. Transmissionsledningen forventes tilkøbtet primo juni. Projektet følger i øvrigt tidsplanen. 04-08-2023 Projektet følger planen. Idriftsættelse forventes fortsat i Q1 2024.</p> <p>El-kedel 08-03-2023 Projektet pågår. 10-05-2023 El-kedlen er i gang med at blive monteret.</p>

	<p>Varmepumpe på City Værket 08-03-2023 Projektet afventer fortsat udbuddet. 10-05-2023 De modtagne tilbud ligger indenfor budget. Projektet endelige godkendelse behandles særskilt under punkt 8. 04-08-2023 Projektet udvikler sig ift. planen. Indgåelse af diverse aftaler og disponering er påbegyndt.</p>
<p>Vedr. transmissionsprojekter</p>	<p>15-11-2022 Transmissionsopgradering af Houlkærvej pågår og forventes afsluttet ultimo 2022 fra Hamlen til Odshøjvej. Strækket fra Odshøjvej ti Fristruphøj udføres i 2025. 12-01-2023 Transmissionsopgraderingen af Houlkærvej etape 1 er udsat grundet vejrlig (Nedbør) og forventes afsluttet hurtigst muligt. 08-03-2023 Projektet er fortsat sat på hold grundet vejrlig. 10-05-2023 Der er på trods af tørt vejr fortsat udfordringer med vand, der siver ud under de eksisterende rør. Anlægsarbejdet skal tage hånd herom ift. sikkert arbejdsmiljø. Vi arbejder på en løsning, som kan gennemføres inden sommerferien. Såfremt det ikke lykkes, flyttes traceet til cykelstien efter sommerferien, så vi kan få færdiggjort opgaven. 24-07-2023 Det har vist sig, at området generelt er vandførende i den midterste del af Houlkærvej. Det har umuliggjort nedgravning af det sidste stykke, så lang tid, der er effekt på den eksisterende distributionsledning. Vi har før sommerferien lagt den nye transmissionsledning over i cykelstien mod vest. Kedlen på Hamlen skal levere effekten, når transmissionen tages ud af drift. Det kræver et vist varmebehov for at kedlen kan køre i minimumsdrift, hvilket først sker i september. Når kedlen kan tage over, gennemføres det resterende arbejde på denne etape på Houlkærvej, som forventes at tage 2-3 uger. 12-01-2023 Transmissionsstrækket fra Taphede til varmepumpen på Randersvej pågår men afventer ligeledes mindre vand i jorden. 08-03-2022 Anlægsarbejdet er igen i gang. 10-05-2023 Arbejdet forventes færdiggjort primo juni jf. ovenfor. 24-07-2023 Projektet er afsluttet. Begrænset retablering pågår.</p>
<p>Vedr. samarbejde med andre fjernvarmeværker</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. 15-11-2022 Der afholdes møde i november med initiativgruppen for Sødalens fjernvarme med henblik på at afdække evt. samarbejdsmuligheder i uge 47. 12-01-2023 Næste møde afholdes den 17. januar 2023. 08-03-2023 Der pågår drøftelser om fælles energihub ved DC Tjele mellem Viborg, Bjerringbro, Ørum og Hammershøj.</p>

	<p>10-05-2023 Dialogen forventes genoptaget efter bestyrelsesmødet. 24-07-2023 Der er afholdt møde med Au Foulum, GUES (Bjerringbro), Hammershøj og Ørum. Vi har orienteret om vores planer for etablering af Energihub Foulum. Der er bred accept af modellen hos parterne, herunder muligheden for at aftage varme, såfremt muligheden opstår.</p> <p>VV og VVP har deltaget i fællesmøde med henblik på mulighederne for at aftage overskudsvarme ift. med et nyt projekt i Ll. Thorup. I første omgang søges overskudsvarmen udnyttet i lokalområdet.</p>
<p>Forbrugerforhold og driftsoptimering</p> <p>Temperaturoptimering</p>	<p>12-01-2023 Der er fortsat dialog med Gradyent og andre systemleverandører om fremtidig temperaturstyring i nettet. Renoveringen af Hamlen igangsættes i foråret. 08-03-2023 Renovering af spidslastcentral Hamlen er igangsat. 24-07-2023 Vi har valgt Gradyent som leverandør af systemet til fremtidig temperaturoptimering. Projektet er opstartet i juli. Hamlen er idriftsat, men kører fortsat i test.</p>
<p>Målerudskiftning</p>	<p>Se bilag 1 for fremdrift.</p>
<p>Distributionsnet</p> <p>Vedr. nye fjernvarmeområder</p>	<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. 12-05-2022 Der er planlagt ledningsejermøde vedr. opstart på etaperne i Taphede syd for Randersvej. 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. 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. 12-01-2023 Samme som november status. 08-03-2023 Anlægsarbejdet i Taphede pågår. 24-07-2023 Der ligger et projekt på 48 boliger (Orkideen) i Arnbjerg, som gennemføres i efteråret. Vi følger de løbende indkomne projekter i Taphede, Arnbjerg, Banebyen og Asanihaven.</p>
<p>Vedr. renovering af fjernvarmenettet</p>	<p>12-09-2022 Fra august til frem til jul renoveres og opgraderes transmissionsledningen fra Hamlen til Odshøjvej. 14-11-2022 Renovering afventer det nye års planer. 10-05-2023 Der er dialog med Kommunen om vejarbejder, hvor vi vurderer, hvorvidt vi vil med, når vejen alligevel er gravet op. Særligt Sct. Mathiasgade, der skal belægges med brosten ned til Leoni Advokaterne skal vi meget gerne med i.</p>

	<p>24-07-2023 Viborg Kommune har udsat renovering af Mathiasgade er udsat til 2024. Tværvej renoveres i september. Kjeldsgade etablering/renovering pågår planmæssigt.</p>
<p>Vedr. brud og lækager</p>	<p>12-01-2023 Ca. 60 % af vestnettet er overfløjet og der er identificeret 5 større og 5 mindre brud. 4 af de 5 større brud er udbedret. De øvrige afventer bedre vejrforhold i hensynet til afbrydelse af varmen og trafikforholdene. De mindre undersøges nærmere og udbedres løbende. Der er fortsat et forholdsvis højt vandtab. Resten af netoverflyvningen forventes gennemført inden 21. januar hvis vejret tillader det. 08-03-2023 Fjernvarmenettet er nu samlet set overfløjet i 2022/2023. Der er fundet flere brud, som er under reparation. Vandtabet er fortsat højt og vi følger tæt, hvordan udvikler sig i takt med at brudene udbedres. 10-05-2023 Der er lavet et brud under et hus på Gl. Aalborgvej samt i en kælder i Mogensgade. 24-07-2023 Der er udbedret to brud på Kirkebækvej, som er fundet ifm. dronetermografering. Der har været et brud i en ventil på Randersvej ifm. omlægning af Houlkærvej. Det var en i forvejen gennemtæret ventil, som brød op ifm. at trykket blev taget af og lagt på igen. Der er fundet et brud i en svejsning på en stikledning i Arnbjerg. Vi er ved at undersøge hvorvidt der er flere tilsvarende.</p>
<p>Udbud</p>	<p>10-03-2023 Vi planlægger for rammeudbud på jordentreprenør såvel som installation af fjernvarmevekslere. Dialog om forlængelse af kontraktperiode med ISOPUS pågår. 10-05-2022 Udbud vedr. jordentreprenør forventes afgjort i juli. Aftale med Isoplus behandles under særskilt punkt 7. Vi forventer udbud vedr. installation af vekslere efter sommerferien. 24-07-2023 Vils Entreprenør vandt udbuddet vedr. jord. Forliget med Isoplus er indgået. Pumpestationen på Randersvej i Taphede gik til Ginnerup og Wicotech.</p>
<p>Administration mv.</p>	
<p>Bogholderi</p>	<p>12-01-2023 Årsopgørelsen er under udarbejdelse. Resultatet af årsopgørelsen indarbejdes i rate 2 i februar. 08-03-2023 Årsopgørelsen er udsendt og afregnet.</p>
<p>GIS-system</p>	<p>Intet at berette. 08-03-2023 GIS-systemet er opdateret med billeder af ventiler fra et tidligere selvstændigt system.</p>
<p>Etablering af entreprisportal</p>	<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. 12-05-2022 Installation er igangsat, så systemet er klar til opstart på konverteringen af Kløkkelyngen/Hedelyngen. 12-09-2022 Der gennemføres oplæring i Entreprisportalen i løbet af september.</p>

	<p>14-11-2022 Idriftsættelse forventes at ske primo december. 12-01-2023 Idriftsættelsen er sat i gang på nye områder og idriftsættes på Hald Ege ift. gaskonvertering. 08-03-2023 Systemet anvendes i nyudstyrkninger og tages i anvendelse ifm. gaskonvertering. 10-05-2023 Systemet forventes taget i anvendelse til gaskonvertering inden sommerferien. 24-07-2023 Entrepriseportalen er taget i anvendelse.</p>
<p>Nyt ERP-system</p>	<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. 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 økonomistyringssystemet Business Central i 2023 er indledt. 12-01-2023 Konvertering forventes gennemført i Q2 2023 i samarbejde med Energi Viborg.</p>

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	3	0	1	56	8	12							80
Etabl. af stik i eksist. områder	stk	2	1	0	1	7	3							14
Etablering af stik pga. konvertering til f/v.	stk	1	102	2	0	0	2							107
Stik ialt	stk	6	103	3	57	15	17	0	0	0	0	0	0	201
Reparationer														
Brud pga. tæring o.lign	stk	1	1	2	3	1	3							11
Rep. af andre årsager	stk	0	0	0	0	0	0							0
Reparationer ialt	stk	1	1	2	3	1	3	0	0	0	0	0	0	11
Spødevandsproduktion														
Industrivej VVP	m ³	339	763	300	153	291	65							1911
Farvervej/RO prod.	m ³	786	759	1331	1538	1550	1634							7598
Hamlen	m ³	285	170	0	0	0	0							455
Hald Ege	m ³	0	0	0	0	17	15							32
Dage	dage	31	28	31	30	31	30							181
Døgnproduktion	m³/d	45	60	53	56	60	57							
Målere														
Ny anlæg	stk	30	42	37	9	24	17							159
Stikprøve/Turnus	stk	14	35	90	57	66	72							334
Restancekørsel	stk	0	0	20	0	10	0							30
I alt	stk	44	77	127	66	90	89	0	0	0	0	0	0	523
Leje anlæg														
Anlæg opsat fjernvarme t/ fjernvarme	stk	20	13	15	9	6	19							82
Anlæg opsat konverteringer	stk	11	1	3	1	8	0							24
I alt	stk	31	14	18	10	14	19	0	0	0	0	0	0	106

* Sum af produktion på Hamlen og køb på Fristriuphøj

Punkt 4: Økonomi v/direktøren

VARIGHED:

10 min.

Økonomi v/direktøren:

Driftsresultat for 2023 juni

Graddage og MWh

Realiseret graddage ligger 6 % over budget.

Varmesalget er 8% mindre end budget, som også resulterer i et tilsvarende lavere varmekøb.

Ledningstab er som forventet for 1. halvår omkring de 25.000 MWh.

Vi har haft et lavere transmissionstab på små 400 MWh mindre end budgetteret.

Så alt i alt er 1. halvår forløbet som forventet.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen er kraftigt påvirket af den overførte underdækning fra 2022 på 89 mio.kr.

Når vi ser bort fra den så viser halvåret en omsætningsafvigelse på -6,7 mio.kr. på det direkte forbrug, svarende til 6% mindre end budget.

Fastbidrag, målerbidrag og Vekslerbidrag er alle en anelse større end budget.

Varmeproduktion

Afvigelsen på varmekøbet er "0". Skyldes et mindre aftag af varme, som modsvares af den højere varmekøbspris.

Distribution

Generelt er der anvendt færre ressourcer til distribution.

Det er især el, som udmærker sig her. Elpriserne er betydeligt lavere end budget. Ved udgangen af juni måned er afvigelsen på 2,7 mio.kr.

Vi budgetterede sidste år med et betydeligt højere prisniveau på el, da budgettet blev lagt, hvor elprisen var høj og pænt uforudsigelig.

Måler- og veksleromkostninger er 134 tkr. lavere end budget. Der har været næsten 50% mere vedligeholdelse på distribution og brønde, hvorfor distribution samlet set ender med en afvigelse for 1. halvår på

1,7 mio.kr

Administration

Administrationsomkostninger er samlet set på budgetniveau.

IT omkostninger er højere, mens de andre områder udligner det.

Fordelingsposter

Personaleomkostninger er 139 tkr. højere, mens øvrige er lavere, men forholdsvis tæt på budget.

Afskrivninger og Anlæg

Afskrivningsmæssigt er vi 2,4 mio.kr. lavere end budget. Det giver en indikation på at fremdriften i anlægsetableringerne er langsommere end budgetteret.

Vi forventer at komme noget mere med i efteråret.

Finansielle poster

Renteudgifterne er 179 tkr. lavere end budget.

Det er der flere årsager til. Vi havde planlagt en låneoptagelse på 70 mio.kr. i januar, den blev udsat.

Til gengæld er renten steget, som følge af nationalbankens opjusteringer af renteniveauet.

Likviditet VV

VV og VVP havde en samlet ramme på 85 mio.kr. i Danske Bank.

Ved udgangen af juni måned skulle den reduceres til samlet 35 mio.kr.

Viborg Kommune har ved udgangen af juni måned givet tilsagt om kommunegaranti på henholdsvis 64 mio.kr. (VV) og 104,5 mio.kr. (VVP).

Augustraten var forventet på kontoen omkring 10-12. august.

Vi havde et likviditetsgab fra udgangen af juni måned og frem til 12. august på 60 mio.kr.

Det fik vi løst med en midlertidig forhøjelse af kreditmaksimum.

I juni/juli måned fik vi ordnet dokumentationen til KommuneKredit, underskrevet lånedokumenter og har fået etableret 2 byggekreditter.

I skrivende stund er den første overførsel på 15 mio.kr. aftalt og på vej i banken. Så nu kører den del af det.

De næste kommunegarantier ansøges umiddelbart efter budget.

Der er fornuftigt styr på likviditeten.

Ved udgangen af juli måned var det aktuelle træk på likviditeten i VV på -21 mio.kr. og -45 mio.kr. i VVP.

Restancelisten er sædvanlig.

BILAG:

Bilag 4.1 - Budgetopfølgning juni (Eftersendes)

Bilag 4.2 - Likviditetsoversigt juli (Eftersendes)

Bilag 4.3 - Restanceliste (Udleveres på mødet)

INDSTILLING:

at: Orienteringen tages til efterretning



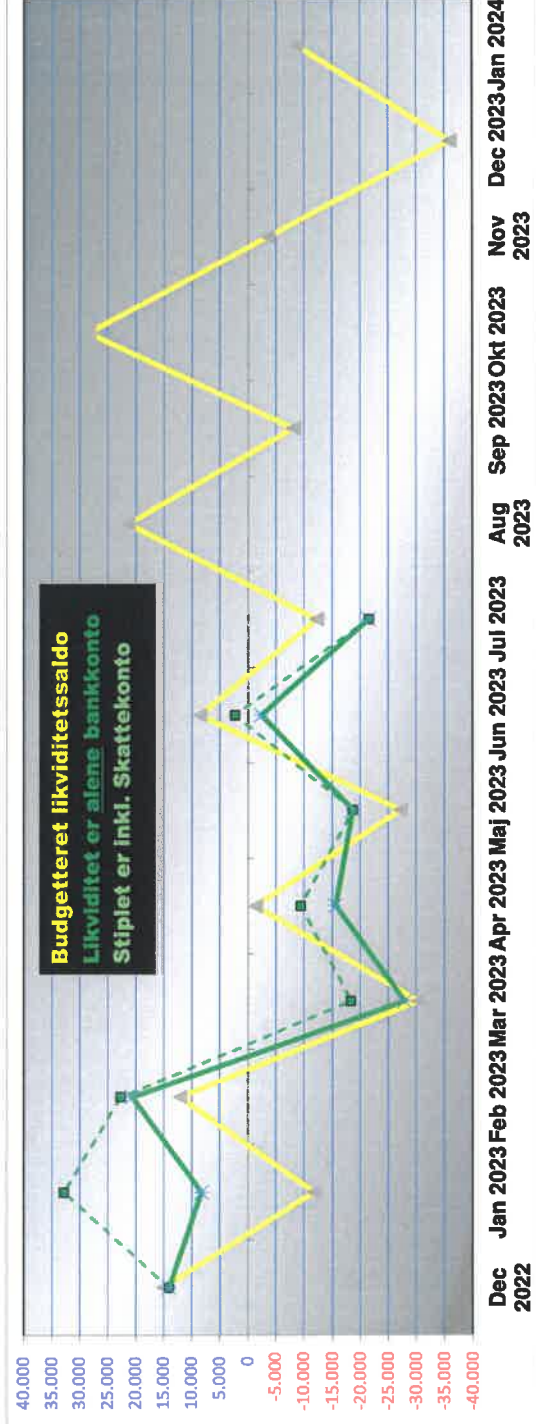
Månedssregnskab for Viborg Varme - 2023										
Tekst	Realiseret 2023			Budget 2023-2			Budget afvigelse (R - B)			
	MAJ	JUNI	ÅTD	MAJ	JUNI	ÅTD	MAJ	JUNI	ÅTD	%
Driftsdata										
Graddage	127,2	11,3	1427,1	147,4	96,4	1343,9	-20,2	-85,1	83,1	6%
Varmesalg i alt (MWh)	11.571	5.288	119.883	14.183	9.272	129.780	-2.613	-3.984	-9.897	-8%
Varmekøb i alt (MWh)	15.728	9.698	144.456	19.797	14.274	154.832	-4.069	-4.576	-10.376	-7%
- heraf egen produktion	122	72	1.001			0	122	72	1.001	
Ledningstab i alt (MWh)	4.157	4.410	24.573	5.613	5.002	25.052	-1.456	-592	-479	-2%
Transmission	428	357	1.795	503	451	2.200	-74	-94	-405	-18%
Distributionstab	3.729	4.052	22.778	5.111	4.551	22.852	-1.382	-498	-74	-0,3%
Ledningstab i %	26,4%	45,5%	17,0%	28,4%	35,0%	16,2%	-1,9%	10,4%	0,8%	
Varmesalgspris (kr/MWh)	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0%
Varmekøbspris (kr/MWh)	524,00	524,00	524,00	495,00	495,00	495,00	29,00	29,00	29,00	6%
Resultatoppgørelse/drift (1.000 kr.)										
Nettoomsætning										
Varmebidrag (inkl. Incitamentsbidrag)	10125	4491	106116	12370	8095	112802	-2245	-3604	-6686	-6%
BLOKCENTRALER	573	362	5082	508	328	4851	65	34	230	5%
Fast bidrag (arealbidrag mv.)	5492	5360	21258	5515	5360	21194	-23	0	63	0%
Målerbidrag	550	533	2118	529	534	2063	21	-1	55	3%
Fj.vekslerbidrag	152	146	549	119	121	456	33	25	93	20%
Ovf. tidligere års resultat	0	0	-89592	0	0	-88537	0	0	-1055	1%
Nettoomsætning i alt	16891	10892	45531	19041	14438	52830	-2149	-3545	-7299	-14%
Produktionsomk.										
Varmekøb	-8241	-5082	-75695	-9551	-6842	-75553	1309	1761	-142	0%
Ledningstab mv. ovf. distribution	2178	2311	12876	2530	2253	11312	-351	58	1565	14%
Øvrige produktionsomk. (udvikling mv.)	0	0	0	-25	-25	-100	25	25	100	-100%
Transmission										
Transmissionsomkostninger	-225	-187	-941	-249	-223	-1089	24	36	148	-14%
Egen produktion										
Varmeproduktion	64	38	524	72	52	553	-8	-14	-28	-5%
Varmeomkostninger (gas, el og vand)	-38	-29	-461	-72	-52	-553	33	23	92	-17%
Øvrige omkostninger, egen produktion	0	0	-40	0	0	0	0	0	-40	
Omkostninger egen produktion	26	8	24	0	0	0	26	8	24	
Produktionsomk. i alt	-6262	-2950	-63736	-7295	-4838	-65430	1033	1888	1694	-3%
Bruttoresultat	10630	7943	-18205	11746	9599	-12600	-1116	-1657	-5605	44%
Distributionsomk.										
Ledningstab mv.	-1954	-2123	-11936	-2530	-2253	-11312	576	129	-624	6%
El (drift)	-81	-60	-721	-425	-355	-3440	344	295	2719	-79%
Vand og tilsætningsstoffer	-67	-71	-216	-27	-26	-105	-40	-45	-111	105%
Rep. & vedl. distrib.app. mv.	-264	-290	-797	-208	-137	-891	-56	-153	94	-11%
Rep. & vedl. ledningsnet inkl. brønde	-222	-111	-962	-87	-73	-361	-135	-38	-601	166%
Måler- og fjv.veksleromkostninger	-11	-23	-76	-23	-31	-210	12	8	134	-84%
Distributions.omk. i alt	-2600	-2678	-14709	-3300	-2875	-16319	700	196	1611	-10%
Administrationsomk.										
Generalforsaml. og bestyr. (inkl. vederlag)	-56	-37	-288	-74	-71	-394	18	34	106	-27%
Adm. it-omk. inkl. nets	-46	-120	-642	-51	-204	-435	5	84	-207	48%
Adm.omk. i øvrigt	-92	-105	-969	-175	-111	-1066	82	6	97	-9%
Adm.omk. i alt	-195	-262	-1899	-300	-386	-1895	106	125	-4	0%
Andre driftsposter	59	15	133	25	28	102	34	-13	31	31%
Fordellingsposter (vedr. resultatopg.)										
Personaleomkostninger	-613	-558	-2298	-587	-550	-2159	-27	-8	-139	6%
Lokaleomkostninger	-28	-44	-327	-44	-97	-426	16	53	99	-23%
Køretøjsomkostninger	-9	-8	-81	-11	-13	-98	3	5	17	-18%
Adm. omk. (tele- og kursusomk.)	-11	-26	-38	-28	-17	-95	17	-9	57	-60%
Afskrivninger	-1708	-1696	-5815	-2204	-2539	-8220	496	843	2404	-28%
Fordellingsposter i alt	-2368	-2331	-8559	-2874	-3216	-10998	505	884	2438	-22%
RESULTAT FØR FINANSIERING	5525	2686	-43238	5297	3151	-41710	228	-465	-1529	4%
Finansielle poster (netto)	-4	-775	-750	5	-884	-929	-9	109	179	-19%
RESULTAT	5520	1911	-43988	5302	2266	-42639	218	-355	-1350	3%

BEMÆRKNINGER:

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

LIKVIDITETSUDVALG 2023 - VIBORG VARME (Kr. 1.000)														
Telest	Dec 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Maj 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023	Sep 2023	Oct 2023	Nov 2023	Dec 2023	Jan 2024
Likviditetssaldo primo (budget)	85.996	15.000	-11.833	12.112	-30.451	-1.312	-27.230	8.605	-12.301	21.329	-8.111	28.447	-3.556	-35.961
Indbetalinger (budget):														
A conto varmerater (inkl. moms)	820	62.735	62.780	793	62.780	783	62.780	808	62.780	783	62.780	803	803	62.735
Andre driftsindtægter (inkl. moms)	34	25	19	38	32	35	30	34	6	32	27	27	34	25
Årsopgørelse	0	0	-41.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalinger i alt (budget)	853	62.760	21.027	831	62.812	818	62.810	842	62.787	816	62.808	831	837	62.760
Udbetalinger (budget):														
Balanceforskydning	-1.000	-1.175	-175	-148	0	-237	0	-119	0	0	0	0	-1.000	0
Varmekøb (inkl. moms)	-59.087	-137.380	-27.209	-24.814	-24.348	-18.445	-12.086	-8.694	-6.953	-7.226	-9.907	-14.630	-20.220	-25.275
Ei og vand (inkl. afgifter)	-525	-1.490	-1.887	-1.448	-1.390	-931	-891	-584	-499	-499	-572	-920	-1.364	-1.490
Prod. omk. løvrigt (inkl. moms)	0	0	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	0	0
Distrib. omk. løvrigt (inkl. moms)	-452	-440	-640	-666	-560	-555	-464	-320	-354	-533	-631	-617	-473	-440
Adm. omk. i øvrigt (inkl. moms)	-229	-487	-517	-698	-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	0
Personaleomk. til driftsfordeling	-495	-526	-545	-510	-526	-578	-587	-550	-528	-558	-533	-557	-539	-545
Øvr. driftsforlingsomk. (inkl. moms)	-80	-400	-110	-144	-86	-103	-157	-103	-77	-143	-100	-111	-142	-400
Anlægsinvesteringer (inkl. moms)	-3.231	-13.690	-7.165	-5.500	-6.026	-6.090	-8.404	-16.205	-13.997	-13.263	-13.862	-12.586	-10.989	-13.690
Moms mellemvær. med SKAT	-4.006	-3.967	41.197	-5.327	0	736	0	5.175	-6.475	-3.657	0	-2.963	5.565	6.821
Finansielle poster (netto)	-467	-38	2	-899	6	5	-884	7	3	-637	3	4	-615	0
Optagelse og afdrag på lån	-2.278	70.000	0	-3.209	0	0	-3.214	0	0	-3.219	0	0	-3.224	0
Udbetalinger i alt (budget)	-71.850	-89.594	2.919	-43.395	-33.673	-26.737	-26.374	-21.749	-29.156	-30.256	-26.250	-32.833	-33.243	-35.507
Likviditet ultimo pr. md. (budget)	15.000	-11.833	12.112	30.451	-1.312	-27.230	8.605	-12.301	21.329	-8.111	28.447	-3.556	-35.961	-8.708
Likviditet (ekskl. Skattekonto)	13.968	9.213	20.576	-27.994	-15.610	-18.700	-2.414	-21.578						
Likviditet (incl. Skattekonto)	13.968	32.818	22.645	-18.319	-9.457	-18.700	2.261	-21.578						

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



Punkt 5: Status på naturgaskonvertering/direktøren

VARIGHED:

10 min.

Status på naturgaskonvertering v/direktøren:

Der foreligger godkendte projektforslag for konverteringsprojekter, som er fastsat til gennemførelse frem til 2027. Herefter ligger der en række projekter i Viborg by, som har opnået breakeven, men hvor der ikke er udarbejdet projektforslag, fordi de ligger mere end 5 år frem i tid. Der vil i budgettet for 2024 være afsat midler til at udarbejde 4 projektforslag.

Der vil herudover fortsat områder, hvor vi ikke har igangsat udarbejdelse af projektforslag, hvilket særligt er Område 3 og 4 (Erhvervsområdet mod vest indeholdenden Bilka mv.) og Tapdrup. Der er pt. ikke tilstrækkeligt med positive tilkendegivelser på Slipgassen.dk til at dette opstartes.

Bruunshåb og Birgittelyst har opnået tilstrækkelig tilslutning, men der skal arbejdes med et projekt for tilslutning, som forventeligt medfører et ekstraordinært tilslutningsbidrag i lighed med Tapdrup, idet begge bydele ligger et godt stykke væk fra det eksisterende ledningsnet.

Tidsplanerne for samtlige områder fremgår af Slipgassen.dk, som opdateres løbende.

Anlægsarbejdet pågår efter planen i Hald Ege.

Anlægsarbejdet for Hedevej gennemføres i perioden august - januar 2024 og forventes at følge planen, idet vi nu har styr på ny jordentreprenør.

Gl. Århusvej gennemføres i klumper i takt med indkomne tilslutningsaftaler. Første klump gennemføres i 2023.

Konvertering af Gymnastikhøjskolen gennemføres i uge 34-44 i 2023. Ejendommen ligger i eksisterende fjernvarmeområde.

Der er afholdt internt opstartsmøde for Område 5 Industrivej/Fabriksvej/Vognmagervej med henblik på indhentning af tilslutningsaftaler, kommunikation mv.

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 6: Beslutning om forlængelse af rabat på fast bidrag til nye parcelhuse v/direktøren

VARIGHED:

10 min.

Beslutning om forlængelse af rabat på fast bidrag til nye parcelhuse v/direktøren:

VV indførte i 2021 en midlertidig rabat på fastbidraget for nyetablerede parcelhuse med henblik på at sikre, at de nye boliger valgte fjernvarme uagtet at fjernvarmen var dyrere i en overgangsperiode frem til at de nye fjernvarmeproduktionsanlæg kom i drift.

Ordningen falder automatisk bort ultimo 2023.

Vedlagt er en beregning og fjernvarmens konkurrenceevne.

BILAG:

Bilag 6.1 Beregning af varmepriser for henholdsvis fjernvarme og individuelle varmepumper

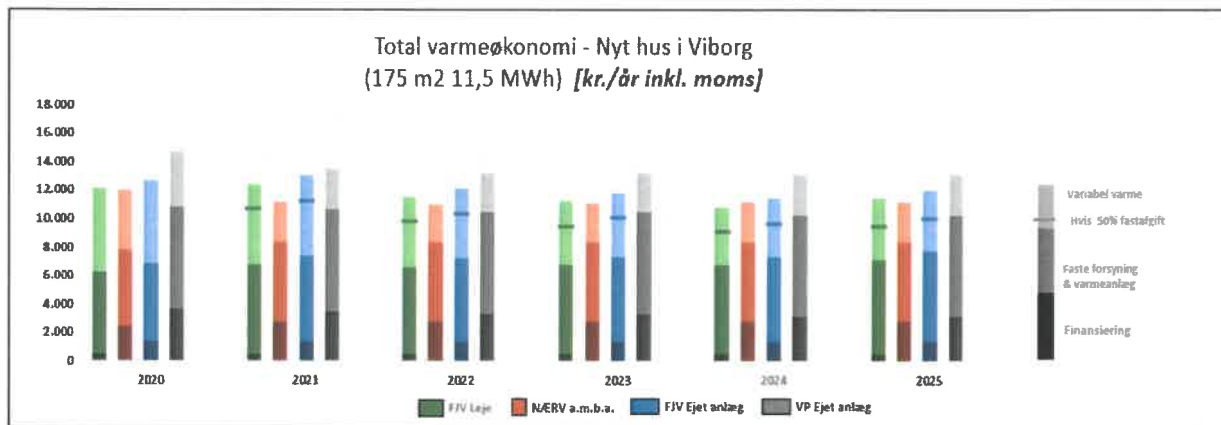
INDSTILLING:

at: Bestyrelsen drøfter og beslutter, hvorvidt rabatordningen skal forlænges til udgangen af 2024.

Indstilling 2020

I 2020 blev der lavet en analyse, under det på daværende tidspunkt Viborg Fjernvarme, med henblik på at undersøge konkurrenceevnen for fjernvarmen i Viborg, set i forhold til de løsninger der fandtes indenfor individuelle varmepumper. Med baggrund i analysen blev der lavet en indstilling til bestyrelsen, som skulle sikre at nybyggede huse i nye fjernvarmeområder blev forsynet med fjernvarme.

Figur 1 illustrer beregninger med totaløkonomi i kr. / år inkl. moms, beregningerne blev udført i 2020. Som det fremgår, var fjernvarmens billigste alternativ med lejeveksler, i perioden 2021 til og med 2023, 500 til 1.000 kr. dyre end det vurderede billigste alternativ, Nærvarmeværket a.m.b.a.¹



Figur 1 - Totaløkonomi fra analyse 2020

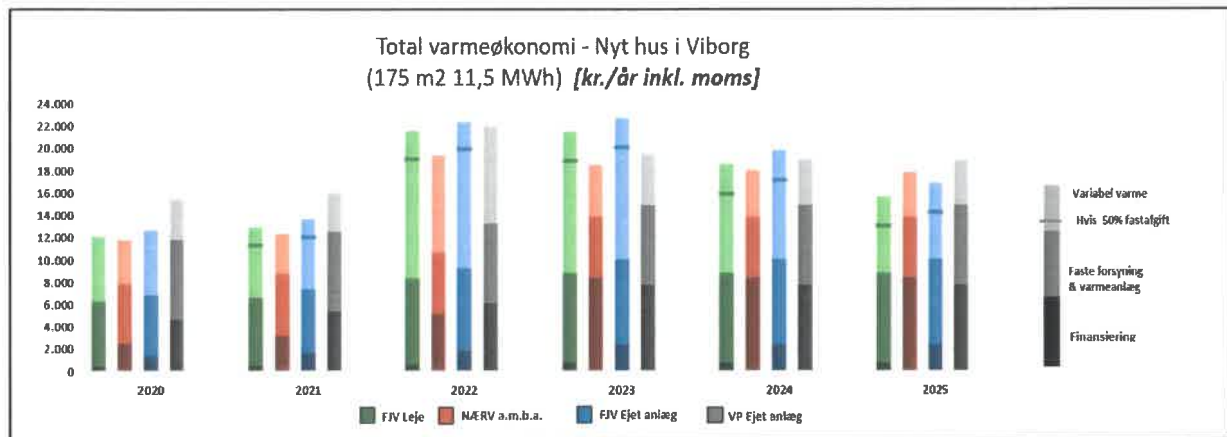
Baggrunden for analysen og indstillingen var, at man ønskede at fremtidssikre konkurrenceevnen, på baggrund af nye udfordringer. Bl.a. fordi forsyningspligten i nye områder blev ophævet og det var dyre at bygge nye huse med fjernvarme, hvis de skulle opnå samme energimærke som varmepumper.

Konklusionerne på det tidspunkt var, at fjernvarmen i 2020 var tilnærmelsesvis konkurrencedygtig overfor individuelle alternativer, men at man indstillede til at sænke fastafgiften med 50% i perioden 2021 til og med 2023 for alle nybyggede parcelhuse.

Indstilling 2023

Konkurrenceevnen er nu igen blevet revurderet. Figur 2 viser de nye beregninger lavet i 2023, med totaløkonomi i kr./år inkl. moms. Som det fremgår, har indsatsen med 50% fastafgift i perioden 2021 til 2023 gjort, at fjernvarmen har været konkurrencedygtig sammenlignet med individuelle varmepumper.

¹ Nærvarmeværket a.m.b.a. er et ikke kommercielt fællesskab svarende til fjernvarme, hvor der gøres en engangsinvestering i varmepumpeinstallationen, og der betales ydelser til service og vedligehold.



Figur 2 - Totaløkonomi analyse 2023

Totaløkonomien for 2025, er et resultat af en forventet stabil fastafgift, og en væsentlig reduktion i den variable varmepris, fra 94 øre / kWh i 2023 til 51 øre/kWh i 2025. Den variable pris er beregnet, ud fra at følgende tiltag er i drift ved udgangen af 2024: Søværket, Elkedel og de to luft-vand varmepumpeanlæg.

Begningerne viser, at Viborg Varme forventeligt i 2024 vil være omkring 500 kr. dyre end billigste alternativ, og at Viborg Varme i 2025 vil 2.000 kr. billigere.

Udover at Viborg Varme opnår en billigere variabel udgift, har investeringsomkostningerne i varmepumpe og renten for obligationslån vokset. I 2020 forventede vi at installationsomkostningerne af en varmepumpe ville falde til niveau 85.000 kr. ex moms med en rente på 1%. I skrivende stund koster en varmepumpe ca. 96.000 kr. ex moms og renten ligger omkring 5%. Det betyder, at finansieringen af individuelle varmepumper og dermed de faste udgifter er steget markant.

Aktuelle priser og prognoser for elmarkedet viser også, at indkøb af el er 30 til 40% dyre, end hvad man forventede i 2020, hvilket gør det dyre for private at producerer varme, sammenholdt med Viborg Varme, som har en højere effektivitet og bedre forudsætninger for at agerer i et bevægeligt el-marked.

Fjernvarme har fortsat en ringere energifaktor end varmepumper, som gør at huse skal isoleres bedre for at opnå samme energimærke. Verdenssituationen har sat gang i en fjernvarmebølge, som gør at flere og flere vil blive omlagt til fjernvarme, samtidig taler Viborg Varmes produktionsplaner i høj grad ind i den grønne omstilling.

Viborg Varmes vurdering er derfor, at i fremtiden når nybyggede boligejere skal træffe deres valg omkring fjernvarme eller individuel varmepumpe, er sandsynligheden for at valget falder på fjernvarme, blevet markant større med de ændringer der er foregået i de sidste par år.

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

VARIGHED:

10 min.

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

Der har ikke været afholdt bestyrelsesmøde i VVP siden sidst.

Direktøren giver status på de igangværende anlægsarbejder.

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 8: Udkast til afgørelse vedr. lejeres direkte adgang til generalforsamlingen v/formanden

VARIGHED:

10 min.

Udkast til afgørelse vedr. lejeres direkte adgang til generalforsamlingen v/formanden:

LUKKET PUNKT.

Formanden orienterer om Forsyningstilsynets udkast til afgørelse.

VV har talt med Dansk Fjernvarme, som forfatter et høringssvar, idet sagen vedrører Dansk Fjernvarmes medlemmer generelt.

Høringsfristen er udsat til den 11. september 2023 grundet sommerferien.

BILAG:

Bilag 8.1 Udkast til afgørelse fra Forsyningstilsynet

Bilag 8.2a Notat fra advokat Ole Thiel.

Bilag 8.2b Udkast til vedtægtstilpasning

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 9: Meddelelser til pressen v/formanden

VARIGHED:

10 min.

Meddelelser til pressen v/formanden:

Der er ikke planlagt meddelelser til Pressen.

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

Kirsten Holmgaard

Peter Rønning-Bæk

Johannes Stensgaard

Michael Petersen

Kai O. Andersen

Allan Andersen

Henrik Lund