

Viborg Varme Produktion A/S (Ordinært
bestyrelsesmøde nr. 4 2023)

18-09-2023 14:00 - 15:30

Fysisk møde på Håndværkervej 6

Godkendelsesark

Mødedato 18. september 2023

Udvalg Viborg Varme Produktion A/S

Møde

Ordinært bestyrelsesmøde nr. 4 2023

Dagsordenpunkt 9 - Underskriftsbilag

Bruger

Henrik Lund

Johannes Stensgaard

Kristian Brøns Nielsen

Michael Petersen

Ole Anders Petersen

Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Dato for godkendelse

21. september 2023

21. september 2023

26. september 2023

21. september 2023

25. september 2023

Referat

Punkt 1: Velkomst v/formanden

KBN bød velkommen og konstaterede at alle var mødt.

Punkt 2: Godkendelse af seneste referat v/formanden

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

Punkt 3: Siden Sidst v/direktøren

BH gav få supplerende kommentarer vedr. de igangværende projekter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Budgetopfølgning v/direktøren

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Budget 2024 v/direktøren

BH gennemgik budgettet.

Bestyrelsen opfordrede til at budget og den løbende kvartalsrapportering indrettes med en opdeling, der uddyber brændsels-/varmekøb samt afskrivninger. Dette med henblik på at tydeliggøre hvor meget el og naturgas, der anvendes på de forskellige anlæg samt viser fra hvilke anlæg de stigende afskrivninger kommer.

Bestyrelsen godkendte budget 2024 og den afledte varmeproduktionspris.

Punkt 6: Status på anlægsarbejdet for varmepumperne på Industrivej og Randersvej v/direktøren

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Status på øvrige produktionsanlæg v/direktøren

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Evt. v/formanden

Intet at berette.

Indhold

Punkt 1: Velkomst v/formanden.....	1
Punkt 2: Godkendelse af seneste referat v/formanden.....	1
Punkt 3: Siden Sidst v/direktøren.....	1
Punkt 4: Budgetopfølgning v/direktøren.....	2
Punkt 5: Budget 2024 v/direktøren.....	3
Punkt 6: Status på anlægsarbejdet for varmepumperne på Industrivej og Randersvej v/direktøren.....	4
Punkt 7: Status på øvrige produktionsanlæg v/direktøren.....	6
Punkt 8: Evt. v/formanden.....	7
Punkt 9: Underskriftsbilag.....	7
Referat.....	8

Punkt 1: Velkomst v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Velkomst v/formanden:

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Ingen

Punkt 2: Godkendelse af seneste referat v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde v/formanden:

Bestyrelsen har godkendt referatet via First Agenda.

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Orienteringen tages til efterretning

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

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

Ansvarlig:

BH

Orientering – Siden sidst

Energipriser

12-05-2023

Orientering via. Markedsrapporter fra EnergiTeam.

Drift

10-09-2023

Kraftvarmeværket står stadig stille pga. lækagen i hovedkedlen.

Varmeproduktionen har derfor fortrinsvist sket via gaskedlerne rundt i byen. Derudover har varmpumpen på Industrivej bidraget med 4.200 MWh i juli måned. Dels i kraft af prøve-test-kørsel, og drift af VVP personalet.

Anlægget blev færdigmeldt den 10. august, og afleveringsforretning foretaget den 30. august.

Ombygning af kedelcentralen på Industrivej er ved at blive endelig færdiggjort. Enkelte mangleudbedringer udestår.

Ombygning af kedelcentralen på Hamlen er også tæt på færdiggørelse, og der udestår kun en lille ombygning på værket, så fjernvarme kan pumpes fra øst til vest.

12-05-2023

Efter reparation af lækage i lavtrykskedlen i hovedkedlen, rapporteret på sidste bestyrelsesmøde, opstod endnu en lækage efter anlægget havde været i drift i et par omgange. Også denne lækage blev repareret, så anlægget kunne være klar til drift.

I uge 18 konstateredes endnu en lækage og anlægget står derfor stille.

Værket har kørt på såkaldt havaribaseret drift det seneste år, idet værket står overfor en gennemgribende revision/levetidsforlængelse, såfremt det skal køre videre.

Det er vurderet at det ikke giver mening at fortsætte med disse enkelt reparationer af lækagerne, da det må konstateres at problemet flytter sig til nye lækager.

En samlet reparation af lavtrykskedlen beløber sig til 5-6 mio. kr. Men vil ikke give nogen garanti for fremtidig drift, da andre dele af anlægget jo også står overfor en levetidsforlængelse.

Herunder:

- Damp turbine ~ 3-4 mio.
- Styresystem gasturbine ~ 5 mio.
- Ny rotor til kompressordel 10/20 mio. kr.

Derudover er resten af hovedkedel stadig fra 1996, og der vil påløbe yderligere reparation og vedligehold af bl.a. udstyr der er gået ud over levetiden (generatorbeskyttelse, brandmelder anlæg m.m.)

Pt. kan der, med de nuværende energipriser, genereres et driftsoverskud på under 100.000 kr. pr. dag.

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

Ledelse er derfor i gang med at udarbejde et notat omkring fremtiden for kraftvarmeanlægget, herunder en beskrivelse af hvilke processer vi vil skulle igennem ved en nedlukning af anlægget.

Varmeproduktion

Orientering via anden sag "Status på øvrige produktionsanlæg"

Punkt 4: Budgetopfølgning v/direktøren

VARIGHED:

10 min.

Budgetopfølgning v/direktøren

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 30. juni 2023 og budget for 2023.

Kraftvarmeanlægget er stadig ude af drift, og bidrager derfor ikke med elindtægt til at reducere varmeprisen.

Vedr. omkostninger til CO2 kvoter bliver kvoterne først omkostningsført december 2023, hvor de bliver overført til vores konto.

Iflg. vores forventede regnskab har vi pr. 30/6-2023 anvendt for ca. 13,7 mio. kr. Der forventes altså ikke yderligere nævneværdig brug af kvoter resten af året.

På baggrund af de nuværende produktionsforhold er der udarbejdet et nyt estimat for den økonomiske forventning til 2023. Såfremt varmeprisen i december ikke reguleres må der forventes en underdækning på 32 mio. kr. før skat.

Produktionschefen orienterer om den løbende økonomiopfølgning.

BILAG:

Bilag 4.1 Kvartalsregskab Q2 2023

INDSTILLING:

at: bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

Viborg Varme Produktion A/S	Budgetopfølgning pr. 30.06.2023							
	01.06. - 30.06.2023			År til dato			Forv. års-	
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	resultat	Budget
Beløb i t.DKK								
Varmesalg	4.862	5.093	-231	90.099	98.470	-8.371	169.755	169.776
Elsalg	14	28.200	-28.186	47.150	360.966	-313.816	48.127	564.009
Andre indtægter	16	19	-3	516	630	-114	1.253	1.253
Omsætning i alt	4.892	33.312	-28.420	137.765	460.066	-322.301	219.135	735.038
Lønomsatninger	-564	0	-564	-3.630	-3.314	-316	-6.648	-6.629
Personaleomsatninger	-11	0	-11	-166	-176	10	-349	-264
Heraf overført til projekter	0	0	0	336	44	292	86	337
Løn- og personaleomk. i alt	-575	0	-575	-3.460	-3.446	-14	-6.911	-6.556
Brændsel/varmekøb	-3.596	-25.964	22.368	-142.452	-395.950	253.498	-210.833	-649.101
Omsatninger CO2-kvoter	0	0	0	0	0	0	-13.738	-51.553
Fast ejendom	-121	0	-121	-635	-974	339	-1.476	-1.946
Maskinanlæg	-319	0	-319	-2.077	-5.470	3.393	-6.424	-10.937
Maskinparken	-12	0	-12	-66	-60	-6	-118	-206
Produktions- og distributionsomsatninger i alt	-4.048	-25.964	21.916	-145.229	-402.454	257.225	-232.589	-713.743
Administrationsaftale	-209	-209	0	-1.250	-1.250	0	-2.500	-2.500
Bestyrelseshonorar	-82	0	-82	-82	-86	4	-172	-172
Kontingenter og abonnementer	-23	0	-23	-233	-124	-109	-249	-249
It	-9	0	-9	-233	-54	-179	-106	-106
Revision og juridisk bistand	-38	0	-38	-170	-212	42	-422	-422
Øvrige omsatninger	-26	0	-26	-150	-112	-38	-218	-78
Adm. vedrørende lossepladsgasanlæg	0	0	0	0	26	-26	51	-337
Salgs- og administrationsomsatninger i alt	-387	-209	-178	-2.117	-1.812	-305	-3.616	-3.864
Resultat før afskrivninger	-118	7.139	-7.257	-13.041	52.354	-65.395	-23.981	10.875
Afskrivninger og henlæggelser	-15	0	-15	-999	-4.674	3.675	-6.564	-9.348
Resultat af primær drift	-133	7.139	-7.272	-14.040	47.680	-61.720	-30.545	1.527
Geotermiprojektet, omsatninger	-17	0	-17	-558	0	-558	0	0
Finansielle poster i øvrigt	-529	0	-529	-2.118	-1.764	-354	-1.527	-1.527
Resultat før skat	-679	7.139	-7.818	-16.717	45.916	-62.633	-32.072	0
Skat af årets resultat	0	0	0	0	0	0	0	0
Takstmæssige resultat før modregning	-679	7.139	-7.818	-16.717	45.916	-62.633	-32.072	0
Tidligere års over- og underdækning							0	0
Reservation elproduktionsoverskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets takstmæssige resultat							-32.072	0
Investeringer				-63.548				

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 30. juni 2023 og budget for 2023.

Kraftvarmeanlægget er stadig ude af drift, og bidrager derfor ikke med elindtægt til at reducere varmeprisen.

Vedr. omsatninger til CO2 kvoter bliver kvoterne først omsatningsført december 2023, hvor de bliver overført til vores konto.

Iflg. vores forventede regnskab har vi pr. 30/6-2023 anvendt for ca. 13,7 mio. kr. Der forventes altså ikke yderligere nævneværdig brug af kvoter resten af året.

På baggrund af de nuværende produktionsforhold er der udarbejdet et nyt estimat for den økonomiske forventning til 2023. Der forventes en underdækning på 32 mio. kr. før skat.

Investeringerne udgør pr. 30. juni 63.548 t.kr.

Punkt 5: Budget 2024 v/direktøren

VARIGHED:

10 min.

Budget 2024 v/direktøren

Produktionschefen gennemgår budget 2024, herunder den afledte varmeproduktionspris.

På baggrund af energipriser indhentet 16. august 2023, er der beregnet produktionsbudget for 2024.

Der budgetteres med en varmeproduktionspris på 621 kr/MWh for budgetbalance.

Varmepumpen for Randersvej er indregnet i hele 2024, da det forventes at varmepumpen i januar og februar vil køre opstartstest. Varmepumpen på Industrivej er indregnet hele året.

Varmepumpen på Søværket er indregnet pr. august 2024.

Elkedlen er for 2024 alene indregnet med produktion i spotmarkedet for el. Elkedlen vil også kunne deltage i nedreguleringsmarkedet for el, men det er forbundet med meget stor usikkerhed at indregne dette, da der ikke findes en algoritme for prissignalernes afhængigheder.

Der er på baggrund af tidligere historik ift. spotpriser lavet en beregning, der udviser et reduktion i varmeprisen på 65 kr/MWh.

BILAG:

Bilag 5.1 - Budget 2024

INDSTILLING:

at bestyrelsen godkender budget 2024 og der deraf afledte varmeproduktionspris

	Note	Forventet Regnskab 2023 1.000 kr.	Budget 2024 1.000 kr.
Omsætning			
Varmesalg	1	169.755	202.193
Elsalg	2	48.127	0
Andre indtægter	3	1.253	1.258
Over-/underdækning	4	0	
Omsætning i alt		219.135	203.451
Løn- og personaleomkostninger			
Løn- og personaleomkostninger	5	-7.083	-7.093
Løn- og personaleomkostninger i alt		-7.083	-7.093
Produktions- og distributionsomkostninger			
Brændsel/varmekøb	6	-210.833	-163.300
Omkostninger CO2 kvoter	13	-13.738	0
Fast ejendom	7	-1.476	-1.533
Maskinanlæg	8	-6.424	-6.828
Transmissionsnet	9	0	0
Maskinpark	10	-118	-122
Produktions- og distributionsomkostninger i alt		-232.589	-171.782
Salgs- og administrationsomkostninger			
Energi Viborg A/S	11	-2.500	0
Kontingenter og abonnementer		-249	-249
It omkostninger		-106	-106
Revision og juridisk bistand		-422	-422
Øvrige omkostninger	11	-218	-246
Adm. vedrørende lossepladsgasanlæg		51	51
Salgs- og administrationsomkostninger i alt		-3.444	-972
Resultat før afskrivninger		-23.980	23.604
Henlæggelser	12		0
Afskrivninger	12	-6.564	-17.476
Resultat af primær drift		-30.545	6.128
Lossepladsgasanlægget	17	0	0
Finansielle poster	18	-1.527	-6.128
Resultat før skat		-32.072	0
Skat, p.t. anslået	19	0	0
Resultat efter skat		-32.072	0
Underdækning/ Overdækning primo		0	0
Indbetalt ikke-indregningsberettigede omkostninger		0	0
Årets resultat/indregnet		-32.072	0
Overdækning ultimo	20	-32.072	0
Pris pr. MWh pr. 1/1-2023		524	
Pris pr. MWh pr. 1/1-2024			621

Punkt 7: Status på øvrige produktionsanlæg v/direktøren

VARIGHED:

10 min.

Status på øvrige produktionsanlæg ved/Direktøren

City Værket/Søværket

Vedr. tidsplanen, afventes tidsplan fra Tømrermester Jørgen Sørensen, men i hovedtræk så skulle Tømreren blive færdig til d. 1. dec. med indvendig renovering af vandværksbygningen.

Vi afventer desuden endelig sætning af spuns omkring bygningen, førend vi overtager ejerskab af bygningen. Denne har været forsinket, af ukendte årsager.

Igangværende arbejde derudover:

- Rørtracé og boringerne afsluttes sidst i sep.
- Fosforanlæg kommer sidst i sep.
- Sødledningsrør sep.
- Indpumpningsplatform sep.
- Trommefilter sep.
- Spuns sidst i sep./ først okt.
- Badebro okt.

Energi Hub Foulum

Der har, siden sidste bestyrelsesmøde, været afholdt møde med Energinet, vedr. udnyttelse af overskudsvarme fra transformerstationen i Tjele.

Energinet har besluttet, at de vil stille varmen tilgængelig for Viborg Varme. Energinet vil afholde alle omkostninger internt på deres matrikel, men vi vil skulle forvente at afholde nogle tilslutningsomkostninger, som vurderes til at være marginale ift. de samlede omkostninger.

Det er vores forventning at varme fra Energinet og Apple vil opsamles i en EnergiHub (én bygning til opsamling, opgradering og distribution fra flere kilder).

Rambøll har sammensat et rådgiverteam, der kan hjælpe os igennem processen/faserne for at vurdere om projektet, efter en mere detaljeret projektering, stadig er rentabelt ift. varmforsyningsloven og i forhold til prisloftet på overskudsvarme.

Vores foreløbige tidsplan for projektet er opdelt i følgende faser:

- Q3 2023 Præcisering af samlet teknisk set-up hos Apple og VV, herunder præcisering af snitflader
- Q4 2023 Udarbejdelse af projektforslag / detailprojektering
- Q1 2024 Politisk behandling og godkendelse i Viborg Kommune / forberedelse af udbud
- Q2 2024 Offentlig udbud af delentrepriser (bygning + transmission)
- Q3 2024 – Q2 2025 Anlægsarbejde

- Q3-Q4 2025 Idriftsættelse

El kedel

Elkedlen er leveret og opsat. Tjæreborg (leverandøren) er pt. ved at montere kablerne på selve elkedlen og nu udestår leverance af 10 kV afbryder samt et nyt relæ til den samlede 10 kV installation, før anlægget kan sættes i drift.

Hald Ege

Tidsplan ifm. forskellige faser:

- Bygning af træpillekedelhal (Q4-2023)
- Ombygning af eksisterende maskinhal (Q3/Q4-2023)
- Etablering af træpillekedel (Q1-2024)
- Varmepumpe (Q4-2024)

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 8: Evt. v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Eventuelt v/formanden:

Intet.

BILAG:

Intet

INDSTILLING:

Intet

Punkt 9: 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)

Michael Petersen

Johannes Stensgaard

Henrik Lund