

Beretning for bestyrelsesåret 2020

Kære andelshaver – årets generalforsamling i Holte Fjernvarme (HF) er, som mange andre ting også i år, noget anderledes pga. COVID-19. Derfor er vi igen i år henvist til at afvikle vores generalforsamling på internettet. Som noget nyt i år aflægges bestyrelsens beretning på Teams, så vi i år kan besvare spørgsmål og kommentarer.

Jeg håber, at I – trods den nødvendige digitale løsning – vil få god information om HF og dermed få en god oplevelse af generalforsamlingen.

Hermed aflægges bestyrelsens beretning for det år, der er gået i HF siden seneste generalforsamling – det 55. år siden selskabets stiftelse i 1966.

2020 startede med uændret varmepris i forhold til udgangen af 2019. HF har dog sænket varmeprisen pr. 1. oktober 2020 for at imødegå, at selskabets omkostninger i året ville blive lavere end budgetteret ved regnskabsårets start. Omkostningernes fald skyldes hovedsageligt fuld effekt af de to aftaler, selskabet indgik med I/S Norfors i 2019, i forlængelse af selskabets mangeårige indsats for at stabilisere og sænke varmeprisen. Regnskabsåret 2020 endte - på trods af den gennemførte prissænkning - med en mindre stigning i den akkumulerede overdækning.

2020 har været det andet år, hvor HF har afregnet sine kunder efter ny opkrævningsmetode, som blev indført pr. 1. januar 2019. Hvor selskabet tidligere opkrævede 12 a'contorater samt én årsafregning, er der siden 2019 blevet opkrævet månedsvise regninger efter faktisk forbrug. Omlægningen har også i 2020 haft den tilsigtede positive effekt på selskabets likviditet og soliditet overfor udsving i varmesalget.

Selskabets ledelsesmæssige fokus i 2020 har overordnet været at sikre, at det nye samarbejde med Norfors har fungeret til selskabets tilfredshed. Herunder har ophør af varmeleverancen fra DTU-HF været et væsentligt delmål. Pr. 30. juni 2020 ophørte DTU-HF med at levere varme til HF, da DTU-HF's kontrakt med Lyngby Kraftvarmeværk A/S ophørte efter parternes fælles overenskomst. Dette var kulminationen på et længere forhandlingsforløb mellem parterne, og dermed blev HF pr. 1. juli 2020 frit stillet til at modtage varme direkte fra Norfors iht. samarbejdsaftalen af 2019, hvilket kan ses af den øgede varmeleverance fra Norfors til HF i 2. halvår. Denne udvikling er således helt i tråd med bestyrelsens indsats for lavere fjernvarmepriser og derfor yderst positiv for selskabet og jer som andelshavere.

Selskabets udpegede direktør, Bjørk Paamand Olsen, gik på barselsorlov i 4. kvartal 2020 (det blev en yndig lille pige), og underdirektør i Norfors, Jan Olsen, fungerer som barselsvikar, indtil Bjørk er tilbage sidst på året i år.

Det forgangne år

Først et par ord om det, der er kernen i det hele, nemlig selskabets varmesalg. Selskabet har i regnskabsåret 2020 som nævnt købt varme fra datterselskabet DTU-HF i perioden 1. januar – 30. juni, samt direkte fra Norfors og Vestforbrænding i perioden 1. juli – 31. december. Desuden har selskabet produceret spids- og nødlast på egne naturgaskedler. Det samlede varmeforbrug er dermed udgjort af 44% fra DTU-HF, 34% fra Norfors, 2% fra Vestforbrænding, og de resterende 20% fra egenproduktion. Selskabet solgte i 2020 i alt 69.568 MWh, som i forhold til det budgetterede varmesalg på 75.318 MWh er et fald på 7,6%. Til sammenligning var varmesalget i det foregående regnskabsår 2019 på 72.365 MWh. Det lave varmesalg i 2020 skyldes hovedsageligt, at det ikke har været lige så koldt udenfor som forventet. Forventningen udtrykkes i graddage, og antallet af graddage i regnskabsåret 2020 var kun 2.433 – 9,7% lavere end budgetteret. Dette er udtryk for, at 2020 var markant varmere end forventet, og varmeforbruget blev da også de 7,6 % lavere end budgetteret. Overordnet set har det jo været godt for den enkelte andelshaver.

Regnskabsåret 2020 har også budt på en stigning i antallet af nytilslutninger på hele 17.754 m², svarende til 2,5% af selskabets samlede tilslutning.

Den samlede afkøling er steget i 2020 i forhold til 2019. Stigningen er antageligvis en effekt af den omlagte motivationsafgift på afkølingen, som trådte i kraft i 2019 – selvom det ikke er muligt præcist at bestemme, da den samlede afkøling er stærkt afhængig af forbrugeradfærd i hvert enkelt aftagepunkt. Selskabets overordnede fokus mht. afkølingen er fortsat at hjælpe kunderne til at opnå en høj afkøling, da dette giver den mest effektive udnyttelse af fjernvarmenettet og den producerede varme, til fælles gavn.

Som nævnt tidligere har der i 2020 igen været budgetteret med højere udgifter end indtægterne fra varmesalget, med det formål at afvikle de forrige års akkumulerede overdækning. HF's varmekøbs- og produktionspris er begge delvist afhængig af gasprisen, som har været lavere end budgetteret i 2020. Desuden har det i årets løb været svært at beregne den økonomiske fordel, HF har opnået ved det nye samarbejde med Norfors. Selskabet sænkede dog den variable varmepris allerede i oktober 2020 med det sigte at komme noget af

den opsparede overdækning til livs. Resultatet i 2020 blev på trods heraf en mindre overdækning på 757.297 kr., svarende til 1,4% af omsætningen. Selskabets ledelse følger den økonomiske udvikling tæt, og tilstræber i 2021 at store dele af den akkumulerede overdækning afvikles gennem aftalte renoveringsarbejder og en sænkning af fastprisen, som blev gennemført pr. 1/1 2021.

HF har, som nævnt i indledningen, før 1. juli 2020 købt varme fra affaldsforbrænding på Norfors via DTU-HF, samt efter d. 1. juli 2020 direkte fra Norfors. Mængden af affaldsvarme fra Norfors steg i 2020 som følge af ophør af varmeleveringskontrakt med DTU-HF, og dermed påbegyndtes den fulde udnyttelse af samarbejdsaftalen med Norfors.

Tekniske punkter:

Ledningsarbejder:

Der er i 2020 gennemført reparationsarbejder i forbindelse med utætheder i vores ledningsnet:

- Nærum
 - Ystadvej i brønd
 - Skodsborgvej ved Nærum Vænge torv
- Holte
 - Borgmester Schneiders Vej (BMS-vej)
 - Paradisbakken
 - Rønnebærvej ved rundkørslen
 - Sofievej

Derudover er der gennemført et større renoveringsarbejde på Skolevej, hvor gamle veltjente ledninger er skiftet med nye moderne fjernvarmerør.

Det gamle ledningssystem var udført solidt, hvilket har givet lidt udfordringer. Bl.a. blev der, i forbindelse med optagning af eksisterende kanal, fundet en kraftigt armeret betonkanal, der var markant tykkere i laget og kraftigere i armeringen end det vi normalt ser. Så det var kram man lavede dengang.

Der har til tider været meget lidt plads at arbejde på, men entreprenøren har gjort sit bedste for at minimere generne for vejens brugere mest muligt.

Nu er projektet afsluttet, og de nye ledninger vil tjene os godt i mange år fremover.

Arbejder på centralerne

Alle HF centralers CTS-anlæg bliver konverteret til samme standard som Norfors, nemlig Schneiders IGSS. (Skodsborgparken dog kun delvist, på grund af mulig forestående ombygning).

Udskiftning af målerparken – status

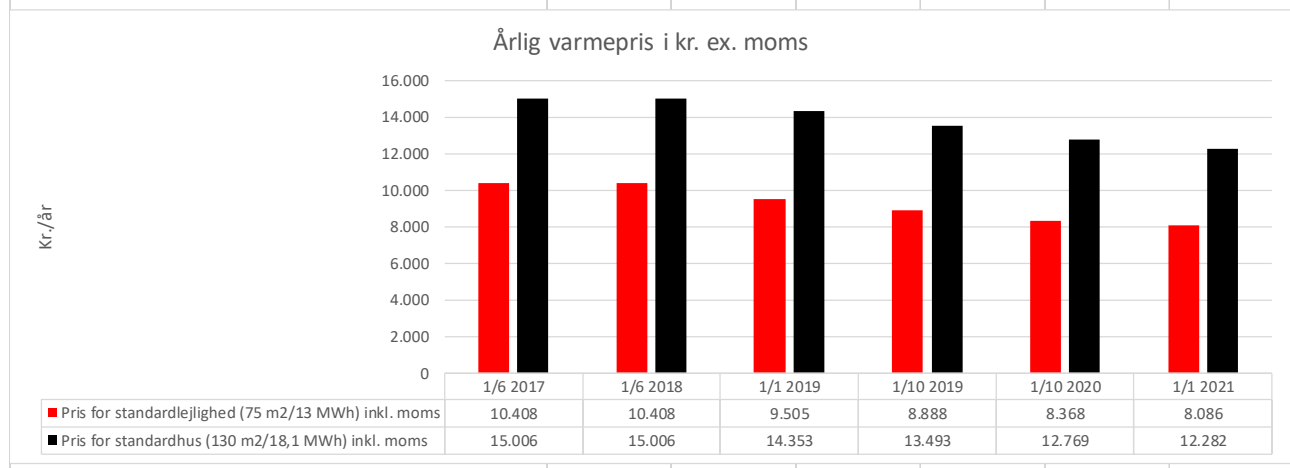
Seneste status på målerne for Holte, Nærum og DTU er, at 752 målere er konverteret til fjernaflæsning, heraf har 292 manglende aflæsninger, som betyder, at der enten skal opsættes antenne-sites til hjemtagning af data eller optimeres på antenneforholdet for den enkelte måler.

(I "Kamstrup-sprog", betyder det at gruppen har en performance på 73,66 % mod et mål om 98%)

Fjernvarmens pris

HF har gennem de seneste år arbejdet målrettet på at nedbringe fjernvarmeprisen for vores kunder, og (som I kan se) er det gået ganske godt.

Pris gældende fra	1/6 2017	1/6 2018	1/1 2019	1/10 2019	1/10 2020	1/1 2021
Variabel varmepris inkl. moms (DKK/MWh)	Se Ark2	Se Ark2	478,75	431,25	391,25	391,25
Fastpris inkl. moms (DKK/m ²)	Se Ark2	Se Ark2	43,75	43,75	43,75	40,00
Pris for standardlejlighed (75 m²/13 MWh) inkl. moms	10.408	10.408	9.505	8.888	8.368	8.086
Pris for standardhus (130 m²/18,1 MWh) inkl. moms	15.006	15.006	14.353	13.493	12.769	12.282



Over en 5-årig periode er det således lykkedes at nedbringe varmeprisen med rundt regnet 20%, hvilket har bragt os under middelpriisen i forhold til de fjernvarmeselskaber, som vi sammenligner os med.

Samarbejdsaftalen med Norfors

Samarbejdsaftalen med Norfors, der trådte i kraft den 1/6 2019, giver os nu samlet set en årlig besparelse på cirka 1 mio. kr. på administrationsomkostninger i forhold til 2019. Ydermere blev der i 2019 realiseret en engangsindtægt på 2,5 mio. kr. ved salg af HF's tidligere administrationsbygning på Skovlytoften 5, hvilket alt sammen er noget der bidrager positivt til HF's lave varmepris.

I 2020 er samarbejdet også på det praktiske plan løbende blevet udvidet. Fra 1. januar 2020 overgik HF til samme økonomisystem som Norfors for at kunne udnytte stordriftsfordele og bedre arbejde på tværs af selskaberne. Ligeledes samarbejdes der nu omkring målerdata i Kamstrups målerafslæsningsystem READY.

Grøn Varme

HF har i hele 2020 arbejdet målrettet på at bidrage til den grønne omstilling.

Den grønne dagsorden er vigtig. Men bestyrelsen holder fast i, at den grønne omstilling ikke må ske på bekostning af hverken forsyningssikkerhed, kundetilfredshed eller varmepris.

Fjernvarme er et effektivt værktøj til grøn omstilling, da fjernvarmenettet giver mulighed for, at grøn varme kan produceres centralt, og dermed nå ud til mange. Fjernvarme giver altså mulighed for grøn omstilling i fællesskab!

HF er sammen med Norfors, Helsingør kraftvarmeværk og de 5 interessentkommuner i Norfors, herunder Rudersdal Kommune, i fuld gang med projektet "Grøn Varme" om at udarbejde en plan for total omstilling af kommunernes varmebehov til fossilfri varme inden 2035. Det er et omfattende projekt, hvor HF's rolle bl.a. bliver at udbrede fjernvarme til flest mulige i vores forsyningsområde.

Helt specifikt har HF netop sat gang i en fortætningskampagne, der skal føre til at ejendomme i vore områder, som allerede er udlagt til fjernvarme, vil blive konverteret til fjernvarme i den kommende tid – til glæde for miljøet og HF, og dermed for vores allesammens økonomi.

Det kommende år

Bestyrelsen har valgt at udskyde det strategiarbejde, som blev annonceret på sidste års generalforsamling, indtil Bjørk er tilbage.

Dette vil give ledelsen tid og rum til at fokusere på de for selskabet tre væsentligste opgaver i det kommende år:

1. Fortætningskampagnen

HF har fået udarbejdet en kortlægning af ejendomme opvarmet med olie eller gas i HF's forsyningsområde, som ligger i områder, der allerede er udlagt til fjernvarmeforsyning. Der er i alt identificeret ca. 340 ejendomme med et varmegrundlag på ca. 20.000 MWh/år.

HF har besluttet at gennemføre en fortætningskampagne mhp. at tilslutte så mange som muligt af disse ejendomme til fjernvarme.

Analyser viser, at der er et selskabsøkonomisk overskud ved at gennemføre dette projekt: Et overskud der både levner mulighed for at tilbyde nye kunder en fordelagtig tilslutning, men også et overskud, der vil komme de nuværende kunder til gode.

Arbejdet med at tilslutte disse nye kunder forventes at forløbe fra juli 2021 og helt ind i 2023.

2. Andre tilslutninger

Men HF's faldende varmepriser medfører naturligt nok også et stigende ønske om tilslutning til fjernvarmenettet fra nye kunder udenfor fortætningskampagnens områder, både individuelle kunder og storkunder. Disse tilslutninger håndterer vi som selskab sideløbende med fortætningskampagnens tilslutninger.

3. DTU-HF

DTU-HF's formål har siden etableringen for godt 16 år siden været at tilgodese DTU's og HF's fælles interesse i at aftage fjernvarme via den fælles etablerede forsyningsledning fra DTU og helt til Øverødværket. Samarbejdet har fungeret upåklageligt og i årenes løb været særdeles fordelagtigt for HF.

Da DTU og HF nu hver især ikke længere aftager fjernvarme gennem DTU-HF, er parterne blevet enige om en anden fordeling af restforpligtelserne i selskabet, indtil leasingkontraktens udløb den 31/12 2029.

HF's primære interesse i at indgå aftalen allerede nu har været at sikre sig ejerskabet til den del af forsyningsledningen, som ligger nord for Mølleåen med forbindelsen mellem tre af HF's egne varmecentraler.

Vi går altså endnu et spændende år i bestyrelsen i møde, og det ser vi meget frem til.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde og aktive engagement i HF's fremtidige

udvikling. På bestyrelsens vegne skal jeg endelig takke de medarbejdere, som er involveret i HF's drift og bestyrelsens betjening for deres store indsats for selskabet.

På vegne af bestyrelsen

Frank Toft-Jensen, formand