

Velkommen til generalforsamling hos Vejle Fjernvarme a.m.b.a.



Onsdag den 15. maj 2024

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller andelshavere
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Janne Kristine Laursen og Bertel Nielsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Direktør - Anders Jepsen



Baggrund:

- Civilingeniør - Byggeledelse
- Diplomingeniør - Bygning
- Elektriker

Karriere:

- Direktør Vejle Fjernvarme - 2023-
- Direktør Hedensted Fjernvarme - 2022-2023
- Projektchef hos TVIS - 2014-2022
- Projektleder mm COWI Aarhus Energiafdeling - 2006-2014
- Eltronic A/S - (2000-2006)
- Forsvaret - 1999-2000
- Kjærgaard El - 1994-1999

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Niels Johansen som dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden har ordet.

Varmekøb og -salg i 2023

Specifikation af varmekøb og -salg pr. 31. december 2023

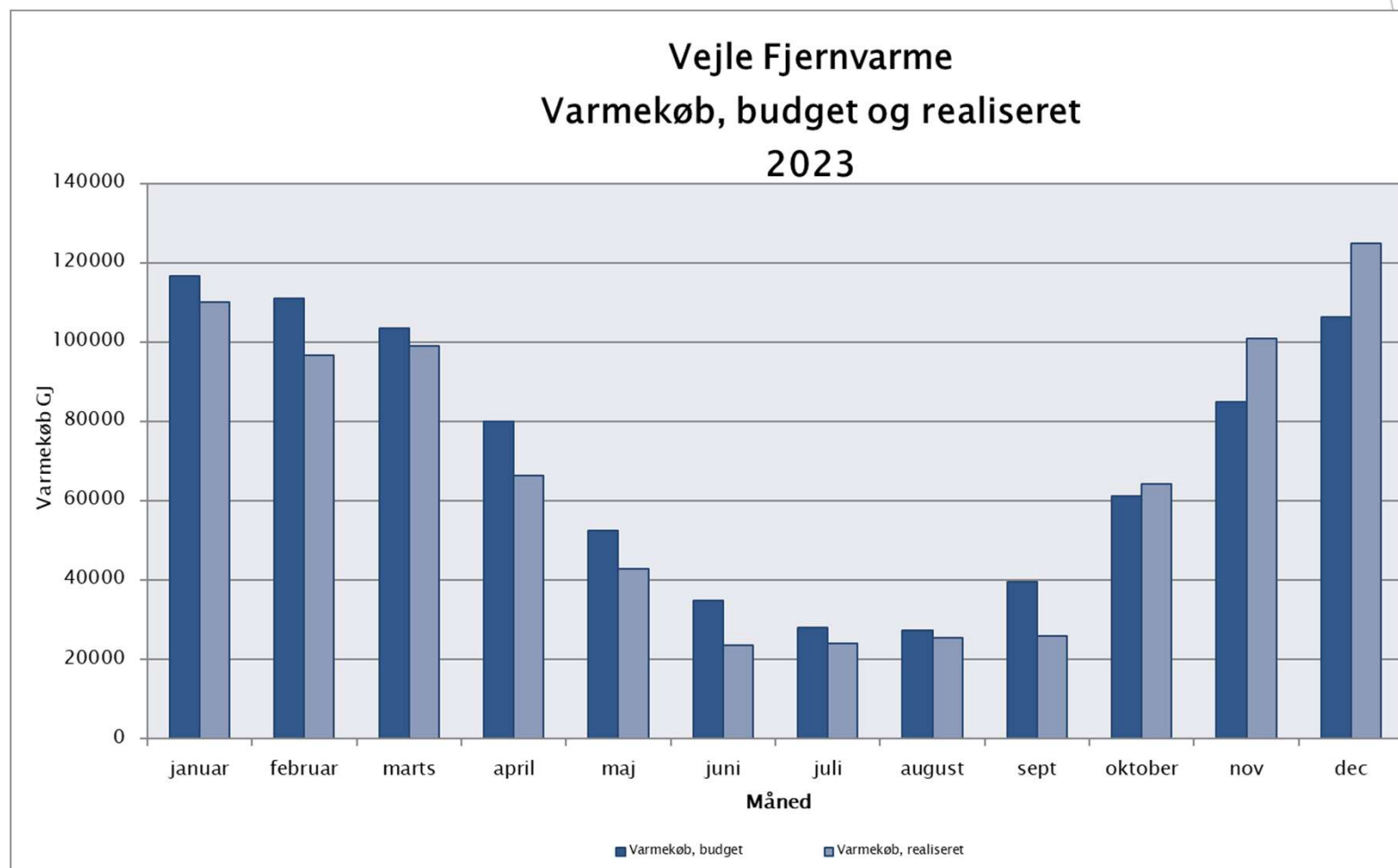
	Varmekøb	Varmetab	Varmesalg	Varmetab
	MWh	MWh	MWh	%
Budget	234.800	34.800	200.000	14,8
Realiseret	223.331	33.056	190.275	14,8
Afvigelse	-4,9%	-5,0%	-4,9%	-0,1%

Aconto og afregnet

Årsopgørelsen:

- Afregnet efter måling ved årsopgørelsen - 190.275 MWh
- Aconto opkrævet hos forbrugerne - ca. 200.000 MWh
- Udbetaling i forbindelse med årsopgørelsen ca. -6,7 mio. DKK. Dette er som hovedregel udbetalt i forbindelse med rate 1 i det nye regnskabsår

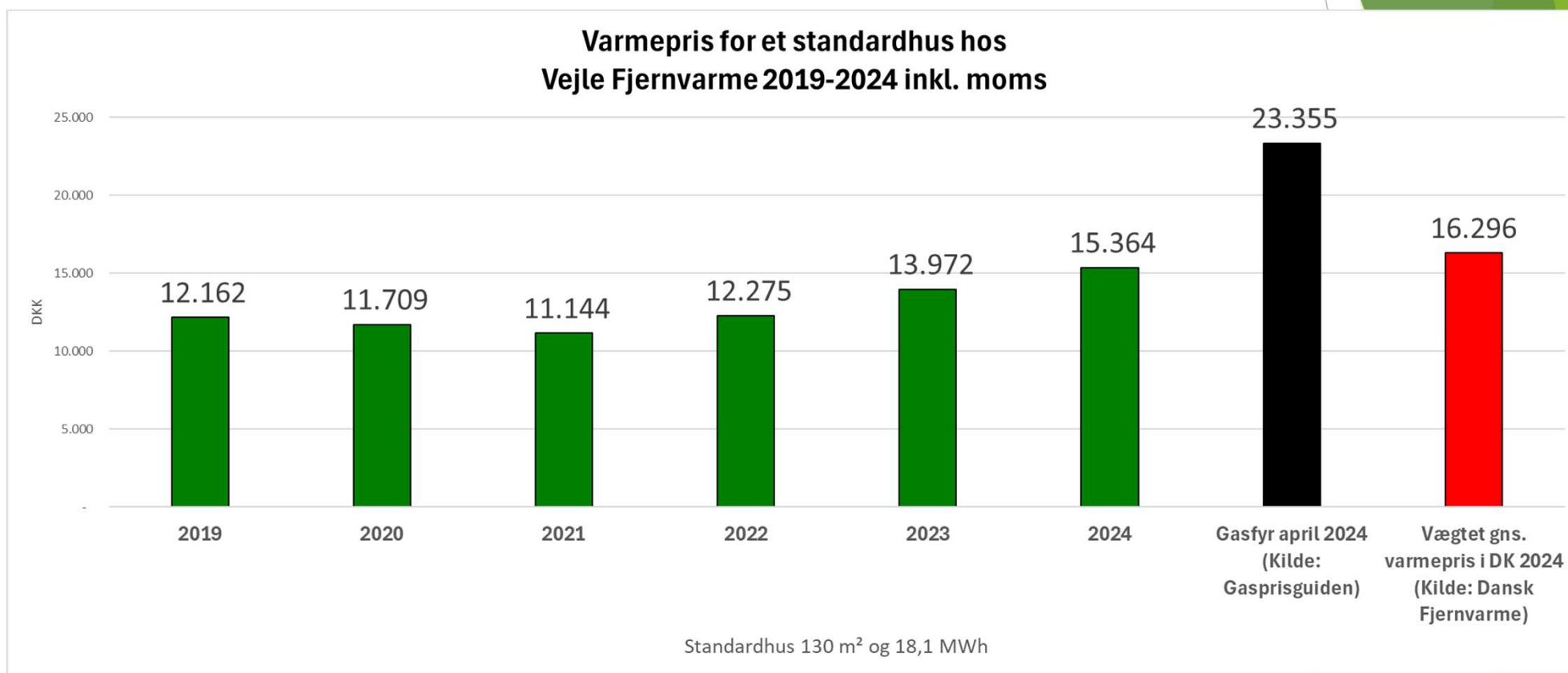
Varmekøb



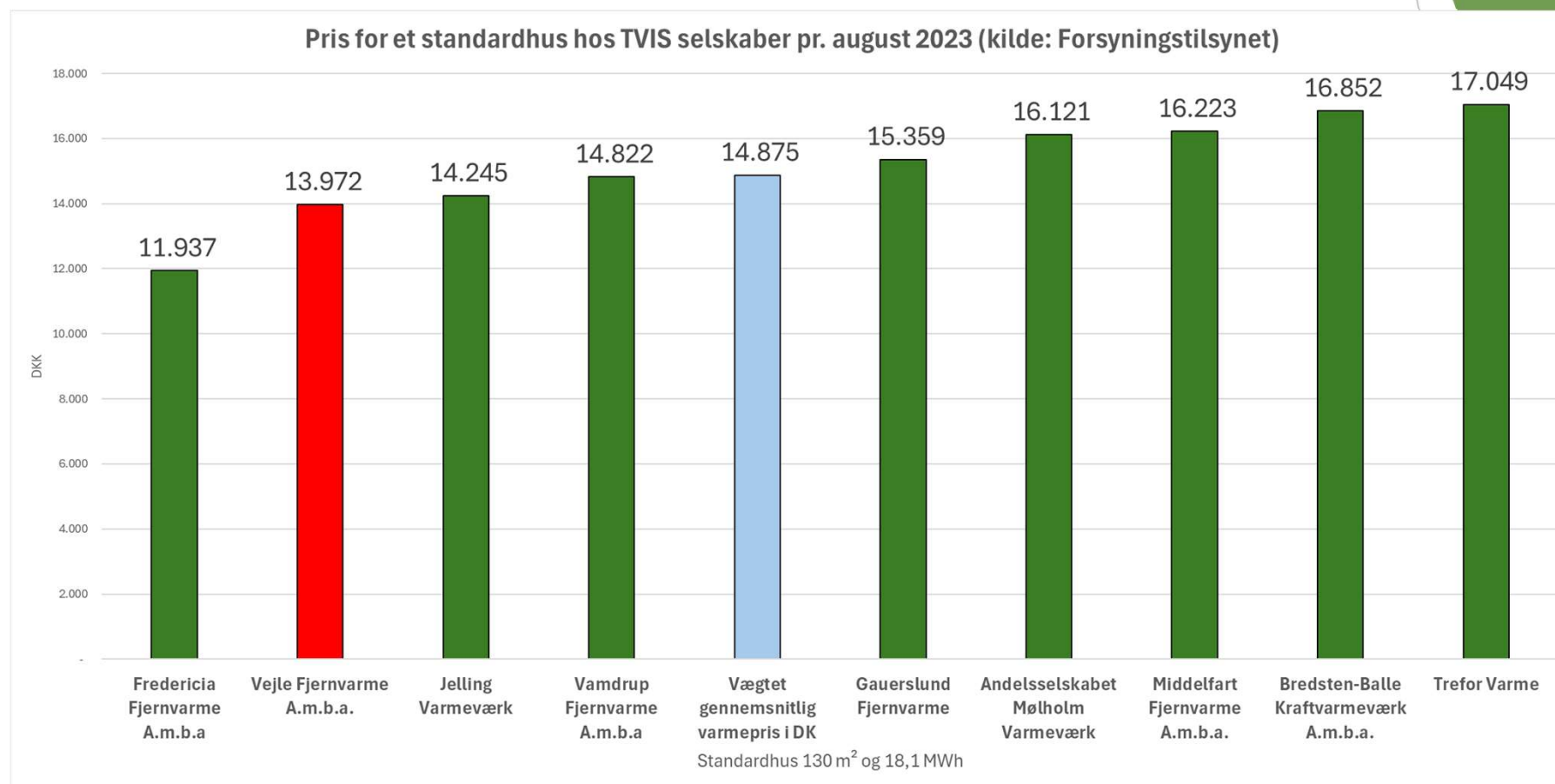
Afregningspriser

Afregningspriser (ekskl. moms)	Variabel Kr./MWh	Fast Kr./m ²
Aconto 2023	475,-	16,-
Afregnet 2023	475,-	16,-
Aconto 2024	515,-	19,-

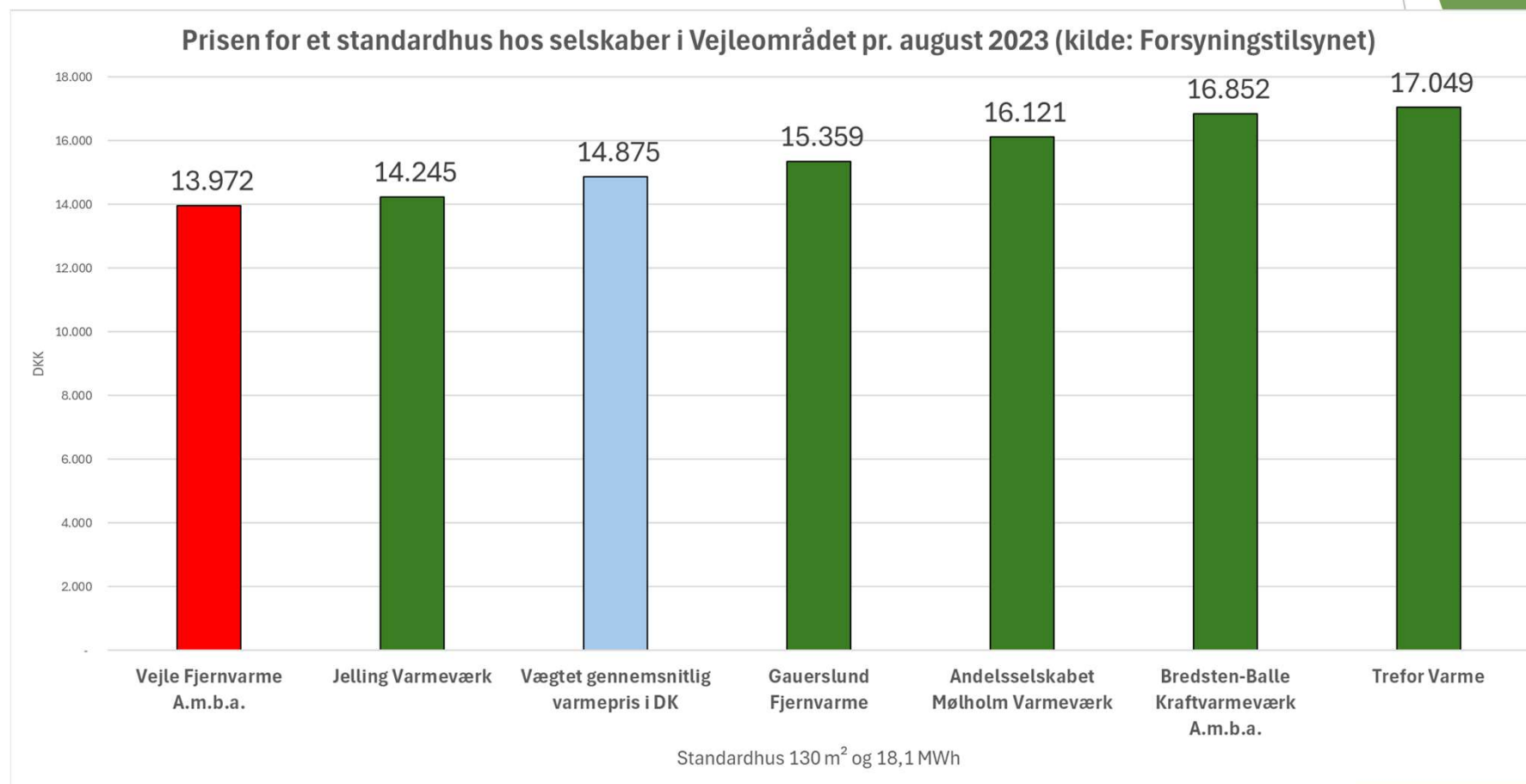
Standardhus Vejle Fjernvarme



Standardhus for TVIS selskaber



Standardhus for selskaber i Vejle-området



Tilslutning i 2023 og samlet tilslutning

Udvikling i tilslutning:		
Tilslutning i 2023	434 ejendomme	101.135 m ²
Tilslutning i alt	4.818 ejendomme	2.291.581 m ²

Projekter gennemført i 2023

Udvalgte projekter:

- Udskiftning af brændere på Langelinie
- Overtagelse af TREFORs forsyningsområde på Uhrhøj
- Ny ledning til Uhrhøj
- Tilslutning af Ribe Landevej



Udskiftning af brændere på Langelinie

- De nye brændere overholder gældende miljøkrav
- Ud over nye brændere har opgaven også indeholdt:
 - Nye kedeltavler til brænderne, samt programmering af disse
 - Ny elinstallation
 - Nye kedelshuntpumper
 - Nye røggasspjæld
 - Isolering af kedel for- og bagpart
 - Projektering, dokumentation og anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen.



5 stk. kedler på Langelinie



Figur 3 Elco Nextron



Figur 1 Elco EKEVO



Figur 2 Elco EK DUO



Overtagelse af TREFORs forsyningsområde på Uhrhøj

- I 2023 har vi overtaget TREFORs forsyningsområde på Uhrhøj.
- I alt drejer det sig om ca. 160 boligenheder.
- Overdragelse af eksisterende fjernvarmedistributionsnet fra TREFOR Varme A/S til Vejle Fjernvarme a.m.b.a. er via projektforslag godkendt af Vejle Kommune.
- Ændring af fjernvarmeforsyning til varme fra TVIS i stedet for træpiller.



Område overtaget fra TREFOR

APRIL 2023
VEJLE FJERNVARME a.m.b.a.
Overdragelse af forsyningsområde
fra TREFOR

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven

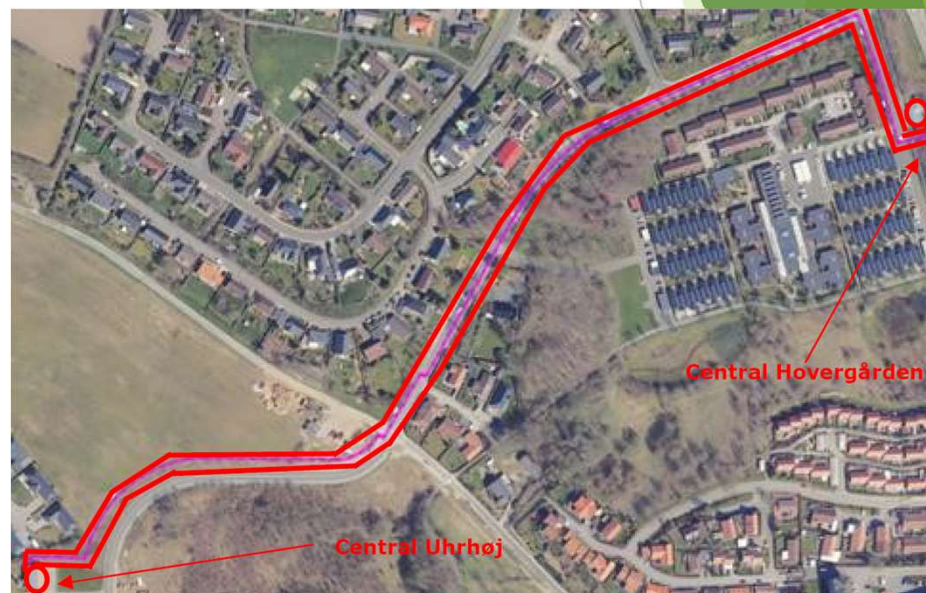
COWI



Overtagelse af TREFORs forsyningsområde på Uhrhøj

Opgaven indebar også:

- Etablering af ca. 1 km transmissionsledning fra Central Uhrhøj til Central Hovergården
- Opgradering af Central Uhrhøj og nedlæggelse af kedelanlæg på Central Hovergården, Vejle
- Overdragelse af forsyningspligt fra TREFOR Varme A/S til Vejle Fjernvarme A/S



Transmissionsledning fra Central Uhrhøj til Central Hovergården

Ny ledning til Uhrhøj

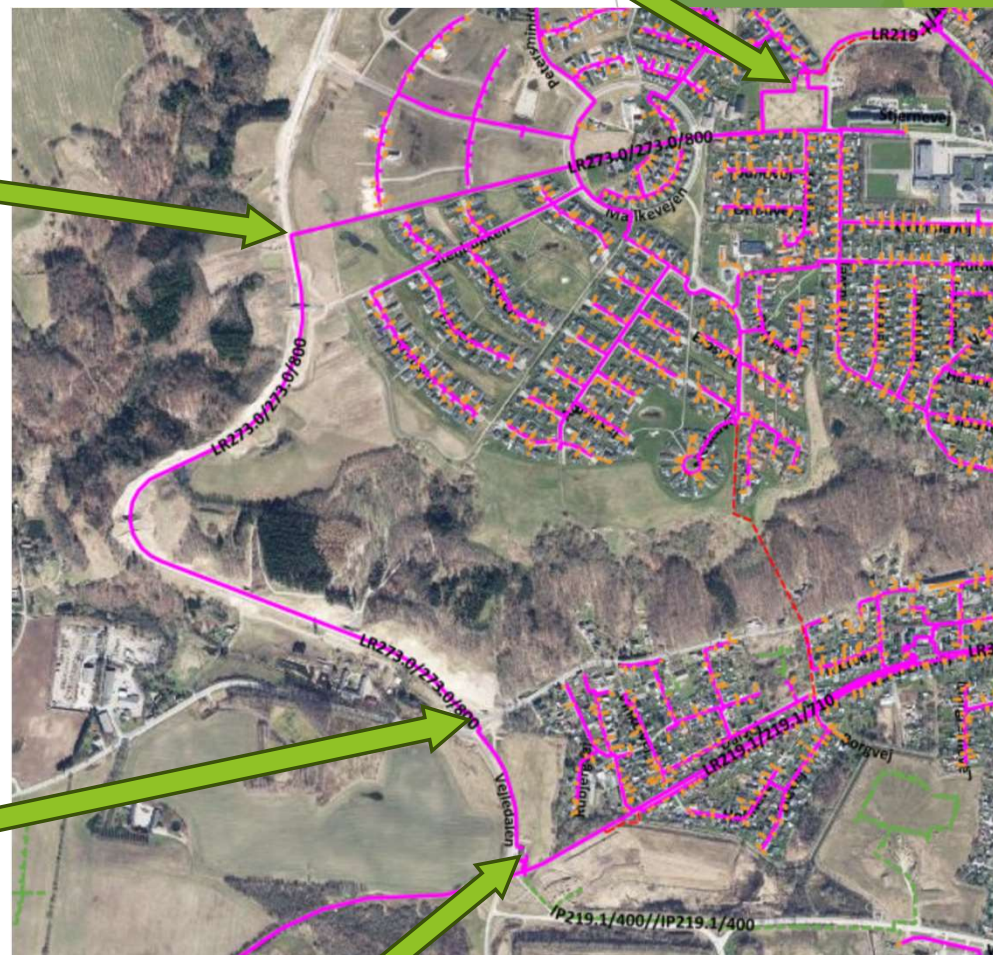
- Opgaven er udført i perioden fra 2020-2023
- Der er nu brug for kapaciteten, som følge af de mange nye tilsluttede huse på Uhrhøj.

Etapegrænse

Etapegrænse

Central Uhrhøj

Central Rosborg



Tilslutning af Ribe Landevej

- I løbet 2023 har vi koblet et større område på ved Ribe Landevej, hvor godt 100 husstande er kommet med på fjernvarmen.
- Projektet blev afsluttet i efteråret 2023 og kostede ca. 14 mio. DKK



Medarbejdere



3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Årsrapporten gennemgås af Revisor Frank Lau fra BDO



Kontakt os

Kontakt os sikkert

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Generalforsamling 15. maj 2024

Gennemgang af årsrapporten for 2023



Mit forbrug



Mine dokumenter



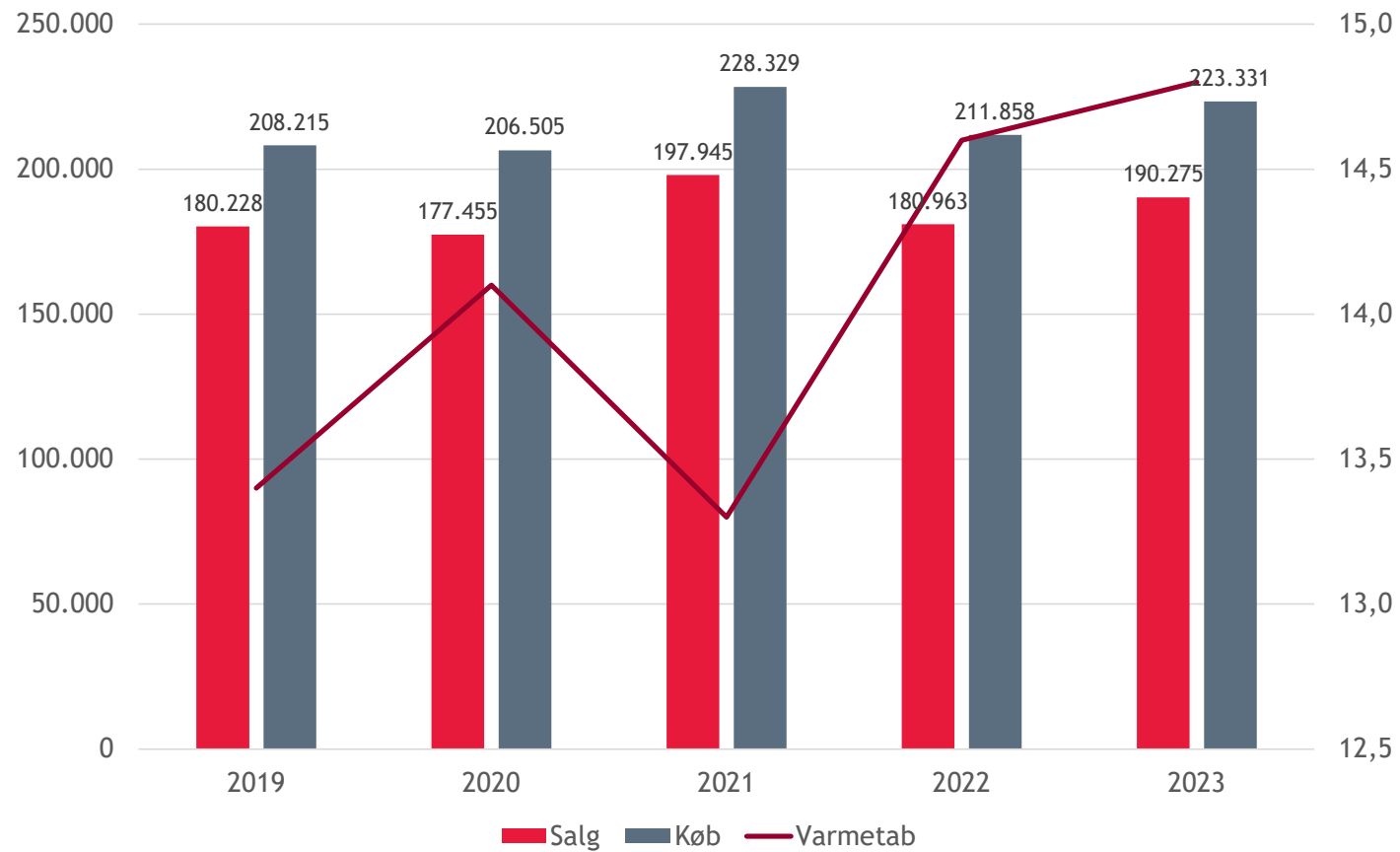
Mine oplysninger



Meld flytning

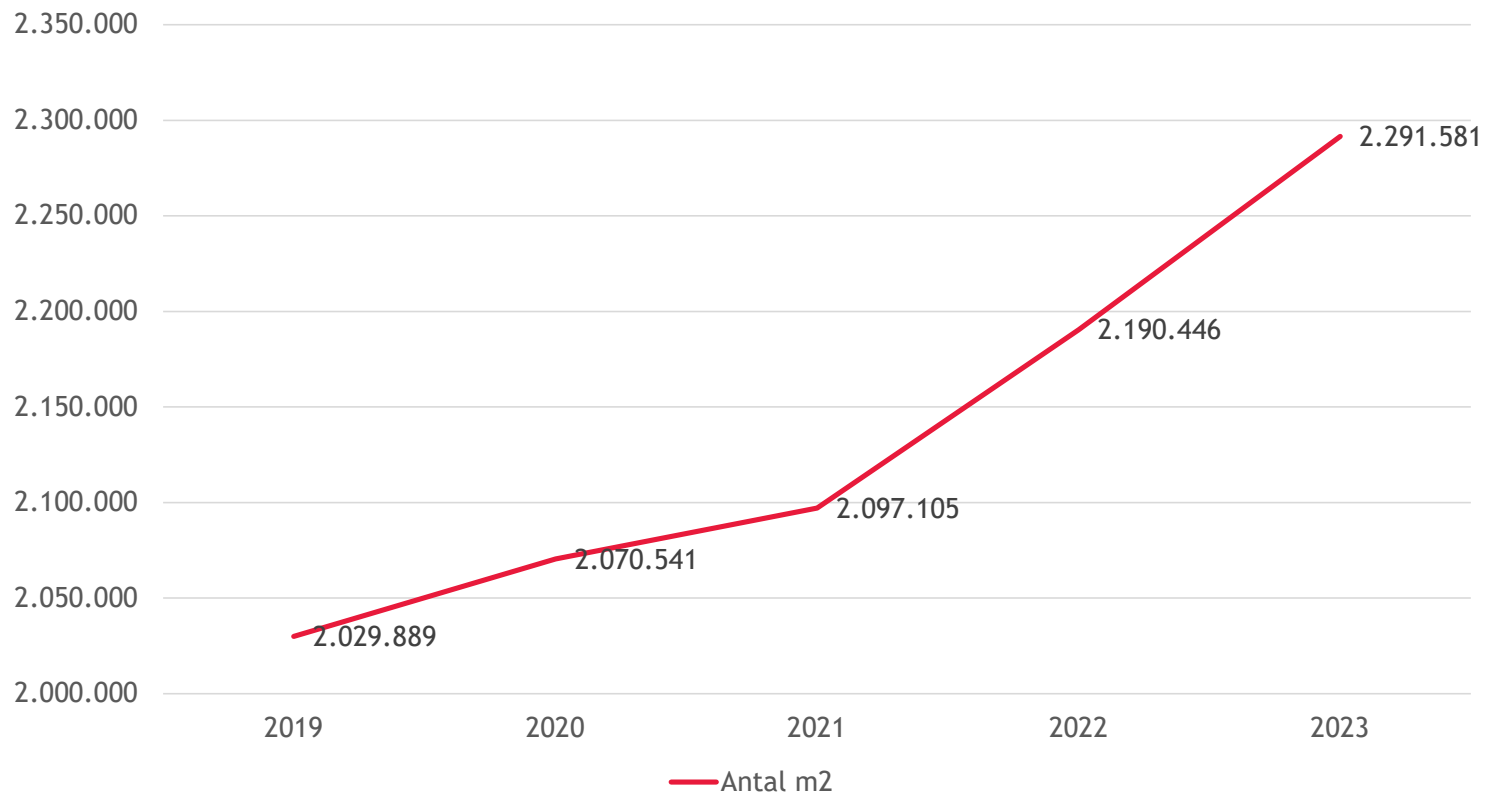
Regnskabsanalysen

Mængder



Regnskabsanalysen

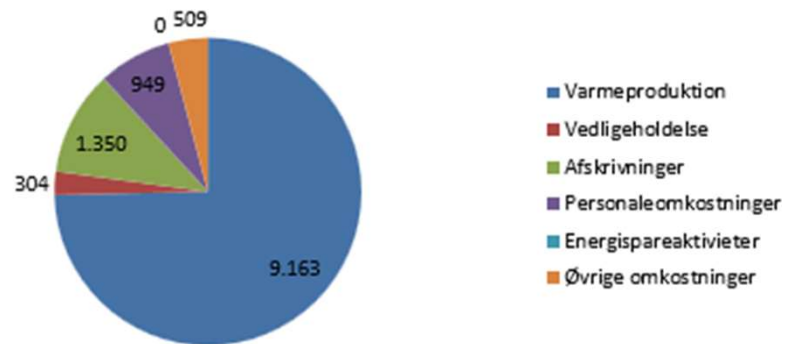
Antal kvadratmeter tilsluttet



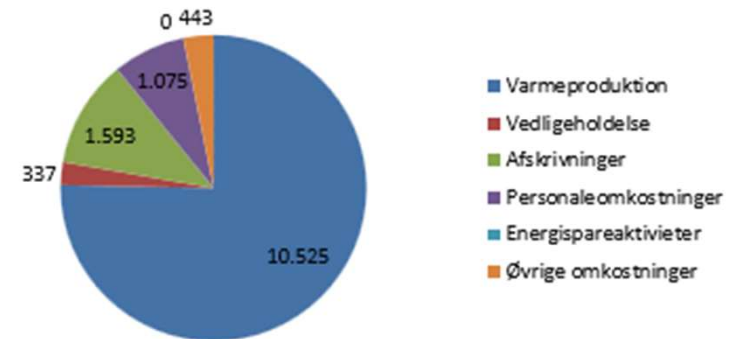
Regnskabsanalysen

Hvad betaler I for?

2022



2023



Årsrapport

Resultatopgørelse

	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Budget 2023
Nettoomsætning	132.167.395	104.656.160	135.292.000
Forskydning i takstmæssigt mellemværende	9.568.589	5.338.650	4.889.000
Omsætning	141.735.984	109.994.810	140.181.000
Produktionsomkostninger	-103.853.942	-82.333.677	-106.092.000
Distributionsomkostninger	-30.848.606	-24.131.426	-29.667.000
Administrationsomkostninger	-6.378.379	-5.705.862	-5.642.000
Resultat af primær drift	655.057	-2.176.155	-1.220.000
Andre driftsindtægter	3.795.728	3.026.746	3.620.000
Driftsresultat	4.450.785	850.591	2.400.000
Finansielle, poster	-4.450.785	-850.591	-2.400.000
Årets resultat før indregning under-/overdækning	0	0	0

Årsrapport - omarbejdet

Resultatopgørelse

	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Budget 2023
Nettoomsætning	132.167.395	104.656.160	135.292.000
Produktionsomkostninger	-103.853.942	-82.333.677	-106.092.000
Distributionsomkostninger	-30.848.606	-24.131.426	-29.667.000
Administrationsomkostninger	-6.378.379	-5.705.862	-5.642.000
Resultat af primær drift	-8.913.532	-7.514.805	-6.109.000
Andre driftsindtægter	3.795.728	3.026.746	3.620.000
Driftsresultat	-5.117.804	4.488.059	-2.489.000
Finansielle, poster	-4.450.785	-850.591	-2.400.000
Årets resultat før indregning under-/overdækning	-9.568.589	-5.338.650	-4.889.000

Årsrapport

Balancen

	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Materielle anlægsaktiver	232.852.977	190.686.449
Finansielle anlægsaktiver	1.000	1.000
Anlægsaktiver	232.853.977	190.687.449
Andre tilgodehavender	7.053.632	7.229.166
Takstmæssigt mellemværende	4.430.270	0
Periodeafgrænsningsposter	308.973	403.218
Tilgodehavende forbrugere	3.854.657	5.534.452
Likvide beholdninger	170.699	227.212
Omsætningsaktiver	15.818.231	13.394.048
AKTIVER I ALT	248.672.208	204.081.497

Årsrapport

Balancen

	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Egenkapital	5.071.781	5.071.781
Kommunekredit	118.708.086	84.713.557
Periodeafgrænsningsposter	46.037.665	42.739.118
Langfristede gældsforpligtelser	164.745.751	127.452.675
Kommunekredit	7.105.471	6.724.614
Bankgæld	21.172.018	12.585.767
Takstmæssigt mellemværende	0	5.138.319
Leverandør af varer og tjenesteydelser	39.453.324	37.732.883
Efterbetaling forbrugere	8.967.703	8.915.116
Anden gæld	2.156.160	460.342
Kortfristede gældsforpligtelser	78.854.676	71.557.041
PASSIVER I ALT	248.672.208	204.081.497

Årsrapport

Produktionsomkostninger

	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Budget 2023
TVIS, variable	71.196.263	50.456.915	73.794.000
TVIS, fast	35.800.688	33.493.530	35.391.000
Naturgas og olie	947.221	2.807.876	12.000
TVIS, salg	-1.671.416	-3.026.512	-268.000
Varmetab	-10.608.058	-7.399.618	-10.937.000
Vedligeholdelse og renoveringer	1.304.705	591.662	1.100.000
Øvrige produktionsomkostninger	962.843	908.958	1.150.000
Personaleomkostninger	3.102.914	2.435.702	2.700.000
Afskrivninger	2.818.782	2.065.164	3.150.000
Produktionsomkostninger i alt	103.853.942	82.333.677	106.092.000

Årsrapport

Distributionsomkostninger

	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Budget 2023
Varmetab	10.608.058	7.399.618	10.937.000
El	817.858	1.154.989	1.200.000
Vedligeholdelse og renovering	2.095.587	2.184.396	1.500.000
Øvrige distributionsomkostninger	811.336	589.893	1.080.000
Personaleomkostninger	3.620.066	2.841.652	2.790.000
Afskrivninger	12.895.701	9.960.878	12.160.000
Distributionsomkostninger i alt	30.848.606	24.131.426	29.667.000

Årsrapport

Administrationsomkostninger

	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Budget 2023
Advokathonorar	234.226	28.698	100.000
Revisorhonorar	241.126	189.915	200.000
Dansk Fjernvarme	243.597	239.846	260.000
It	316.622	252.734	280.000
Tab på forbrugere	146	2.199	10.000
Øvrige administrationsomkostninger	850.103	1.290.218	1.132.000
Personaleomkostninger	4.126.866	3.394.643	3.400.000
Afskrivninger	365.693	307.609	260.000
Administrationsomkostninger i alt	6.378.379	5.705.862	5.642.000

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering

Budgettet gennemgås af Anders Jepsen

Budget 2024 Nettoomsætning

	Budget 2024
	kr. (ikke revideret)
Nettoomsætning	
Forbrugsbidrag	110.725.000
Faste bidrag	46.264.000
Motivationstarif	3.200.000
Øvrige	0
	160.189.000

Budget 2024 Produktionsomkostninger

**Budget
2024**
kr.
(ikke revideret)

Produktionsomkostninger

TVIS, varmekøb	76.106.000
TVIS, fast afgift	38.881.000
Naturgas og olie	12.000
Salg af varme til TVIS	-268.000
Varmetab	-11.035.000
Teknisk assistance	150.000
Vand	180.000
Vedligeholdelse og renovering.	1.425.000
Miljøbeskyttelse	80.000
Telefon.....	50.000
Ejendomsskat og forsikringer ..	300.000
Biludgifter	200.000
Personaleomkostninger	2.481.000
Afskrivninger	3.028.000
Øvrige produktionsomk.	300.000
	111.890.000

Budget 2024 Distributionsomkostninger

	Budget 2024 kr. (ikke revideret)
Distributionsomkostninger	
Varmetab	11.035.000
El.....	1.200.000
Vedligeholdelse og renovering.	1.600.000
Teknisk assistance	450.000
Telefon.....	60.000
Ejendomsskat og forsikringer ..	80.000
Biludgifter	150.000
Personaleomkostninger	2.892.000
Afskrivninger	15.552.000
Øvrige distributionsomk.	600.000
	33.619.000

Budget 2024 Administrationsomkostninger

**Budget
2024**
kr.
(ikke revideret)

Administrationsomkostninger

Advokathonorar	250.000
Revisorhonorar	220.000
Teknisk assistance	150.000
Kontingenter	300.000
Inventar kontor	40.000
Edb	250.000
Porto og gebyrer	200.000
Rejser og repræsentation	100.000
Generalforsamling	30.000
El, vand og varme	20.000
Tab på debitorer inkl. Inkasso	10.000
Rengøring og renovation	35.000
Tryksager og kontorartikler ...	100.000
Annoncer og reklamer	15.000
Telefon inkl. alarm	60.000
Internet og hjemmeside	70.000
Vedligeholdelse og renovering	30.000
Ejendomsskat og forsikringer .	80.000
Erhvervsforsikringer mv.	100.000
Biludgifter	20.000
Personaleomkostninger	3.492.000
Afskrivninger	390.000
Øvrige administrationsomk....	180.000

6.142.000

Samlet budget 2024

	Budget 2024 kr. (ikke revideret)
Nettoomsætning	160.189.000
Forskydning i takstmæssigt mellemværende iht. Lov om Varmeforsyning	-6.310.000
OMSÆTNING	153.879.000
Produktionsomkostninger	-111.890.000
Distributionsomkostninger	-33.619.000
Administrationsomkostninger ..	-6.142.000
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT.	2.228.000
Andre driftsindtægter	3.872.000
DRIFTSRESULTAT	6.100.000
Finansielle omkostninger	0
Finansielle omkostninger	-6.100.000
ÅRETS RESULTAT	0

Budget for Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder - Nyanlæg

Renoverings - og vedligeholdelsesarbejder

Renoverings - og vedligeholdelsesarbejder	Budget 2024 kr.
ABB SCADA serviceaftale	250.000
ABB opkald alarm ved udfald af produktionsanlæg	150.000
NIS2 analyse	200.000
Flere Centraler	
Diverse understationer og styringer	300.000
Bygningsarbejder centraler	100.000
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	300.000
Nyt nøgle system	125.000
Ledningsnet mm:	
Termografering med drone	200.000
Reparation og vedligehold - Hovedledninger	400.000
Reparation og vedligehold - Stikledninger	200.000
Vedligehold af røralarmsystem og brønde	200.000
Udskiftning døde målere	100.000
Unit og installationer - udgift	2.000.000
Unit og installationer - indtægt	(1.500.000)
Vedligeholdelse Kontorbygning	30.000
I alt	3.055.000

Nyanlæg

Nyanlæg	Budget 2024 kr.
Hoved- og stikledninger	3.000.000
Ledningsnet:	
Uhrhøj Nord - transmissionsledning	2.349.761
Uhrhøj Nord - Central Uhrhøj opgradering	2.800.000
Uhrhøj Nord - trykreduktionsstation	300.000
Uhrhøj Nord - Demontering Hovergården	200.000
Uhrhøj Nord - udskifte målere i 150 huse	227.650
Uhrhøj Nord - projektering og deklarationer	400.000
Bakkelyparken	10.000.000
Asfaltslidlag tidl. projekter og stik - privat omr.	600.000
Planlagt renovering af brøndventiler	400.000
Planlagt renovering af hovedhaner i bygn.	100.000
Planlagt udskiftning af gl. stikledninger	100.000
Planlagt udskiftning 550 målere	1.200.000
Diverse	
Ny varevogn inkl. indretning	250.000
Udgifter	21.927.411
Tilslutningsbidrag - indtægt (626300)	2.000.000
I alt	19.927.411

5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller andelshavere

Der er ikke indkommet forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:



Janne Kristine Laursen



Bertel Nielsen

De to nuværende medlemmer modtager begge genvalg.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Mogens Nøddelund har oplyst, at han modtager genvalg til posten som 1. suppleant.

Allan Juhl Jensen har oplyst, at han modtager genvalg til posten som 2. suppleant.

8. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår at BDO fortsætter som revisor

9. Eventuelt