

# Gennemgang af budget for det indeværende driftsår samt bestyrelsens overvejelser om fremtiden

Punkt 4 på MVV's generalforsamling 8. oktober 2020

I beretningen har jeg gennemgået varmeåret 2019/20. Nu vil jeg kort gennemgå budgettet for det indeværende varmeår, samt gennemgå de overvejelser bestyrelsen har gjort sig omkring fremtiden.

## 1. Gennemgang af budgettet for indeværende år op mod budgettet for 2019/20

Budgettet for indeværende år er baseret direkte på sidste års budget, med følgende større justeringer:

- Varmepumpedrift er medtaget i budgettet. Med idriftsættelse i november estimerer vi at varmepumpen vil kunne levere 40% af den samlede mængde produceret varme. Det estimeres at dette tal vil stige til 60% når varmepumpen er fuldt indfaset.
- Vi havde i 2019/20 en samlet indtægt på rådighedsbetaling for opregulering på godt 850.000. Vi betragter det som ekstraordinært, og har i indeværende år igen lagt os på 400.000 i budgettet.
- Vi fik i 2019/20 en besparelse på godt 350.000 på vores indkøb af gas. Gaspriser er notorisk svære at vurdere, men vi vurderer at der er en blivende prisreduktion. Vi har i budgettet for indeværende år sænket vores forventninger til indkøbsprisen med 30%.
- Vi implementerede i 2019/20 varmeåret et succesfuldt skifte fra træpiller til flis i vores biomassefyr. Det gav en besparelse 250.000, som er ført med over i indeværende års budget.
- Vi fik en ekstraordinær indtægt på vores motivationstarif fra en af vores store aftagere. Det var ekstraordinært, og vi er derfor tilbage på normalt niveau i budgettet for indeværende år

## 2. Varmeprisen i årene fremad

- Fuldt indfaset forventer vi at varmepumpen netto vil give en årlig besparelse i driftsudgifterne på 870.000.  
Til gengæld var 2019/20 sidste år med el-produktionstilskud. Vi mister der en ellers mangeårig fast indtægt på 640.000.  
Summeret betyder varmepumpen, at vi i stedet for en prisstigning på 9-10% på grund af de mistede støttekroner opnår en prissenkning på 3-4%  
*Tallet er beregnet i nu-kroner og med de p.t. kendte afgifter*
- Gasmotoren og samtidig elproduktion, biomasseanlægget og den nye varmepumpe, giver MVV stærke muligheder for at optimere vores produktion efter priserne i markedet. Vi føler os derfor overbevist om, at vi produktionsmæssigt vil være i stand til at fastholde vores konkurrencedygtige priser i årene der kommer.
- De 2 største jokere i vores budgetlægning vil derfor være det løbende vedligehold af vores ledningsnet samt de ændringer der måtte kunne komme i afgifter i takt med den grønne omstilling i Danmark.

### **3. Billig og grøn fjernvarme til endnu flere borgere i Mørkøv**

Det er en stærk ambition i bestyrelsen at udvide vores leveringsområde i Mørkøv by hvor det giver mening både for MVV's driftsøkonomi, for vores nuværende andelshavere og for den samlede økonomi i varmeløsningen for nye aftagere.

Vores analysearbejde viser et muligt potentiale i områderne Vestervej/Solvej, Martin Lønnesvej og Nykøbingvej.

Det vil kræve økonomisk tunge investeringer i nyt ledningsnet for områderne.

Derfor bliver det essentielt, at vi rammer tætte områder hvor hovedparten af de potentielle ejendomme vælger at tilslutte sig.

Vi har det grundlæggende analysearbejde på plads, men vi mangler de endelige beslutninger fra regeringens nye klimaplan for at kunne lave vores endelige konklusioner, og dermed komme med konkrete tilbud til mulige nye aftagere.

En væsentlig parameter bliver regeringens varslede revidering af regler omkring forblivelsespligt for nye fjernvarmekunder. Det er helt nødvendigt, at der er en sikring af kundegrundlaget på lang sigt som sikkerhed for at nye investeringer vil kunne overvejes.

Der er ikke en udmeldt dato for den nye klimaplan, men det er bestyrelsens forventning at vi vil kunne opstarte dialogen med mulige nye områder i indeværende varmeår.

For potentielle nye kunder, der ligger i bekvem nærhed af vores eksisterende ledningsnet, er situationen nemmere: Her er det alene prisen på en ny stikledning der kommer i spil, og som meldt i beretningen har MVV allerede koblet nye forbrugere på det eksisterende net via individuelle aftaler om tilslutning.

Vi vil bede vores nuværende andelshavere om allerede nu at fortælle om muligheden for grøn fjernvarme til mulige nye fjernvarmekunder i deres bekendtskabskreds. MVV er klar til en individuel dialog med alle interesserede.

### **4. Konklusion**

MVV har en god og sund varmepris, både når vi ser på sammenlignelige varmekværker og når vi ser på alternative opvarmningsmuligheder.

Vi ser det i prissammenligninger (prøv selv på Bolius hjemmeside i artiklen ” Sådan er det gået med fjernvarmepriserne for dit fjernvarmekværk”), og vi ser det i lokal efterspørgsel i form af nye aftagere.

Jeres bestyrelse kan melde at vi er i stand til at efterleve vores ambitiøse planer og budgetter, og vi er fokuseret på at være på forkant med alle elementer der vil sikre en fortsat sund varmepris til vores andelshavere.

Med dette grundlag ser bestyrelsen ganske optimistisk på vores varmepriser og MVV's fremtid.

**Den 8. oktober 2020 --- Hans Henrik Jensen, Formand**