

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

Punkt 4 på MVV's generalforsamling 28. oktober 2021

I beretningen har jeg gennemgået varmeåret 2020/21.

Nu vil jeg kort gennemgå budgettet for det indeværende varmeår, og derefter gennemgå de overvejelser bestyrelsen har gjort sig omkring fremtiden.

1. Gennemgang af budgettet for indeværende år op mod budgettet for 2020/21

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

Budgettet er balanceret på -502tkr mod -996 tkr sidste år.

Det svarer til at der er implementeret besparelser for 494 tkr, der fordeler sig således:

- Rådighedsbetaling +450
- 5 års data viser dette større potentiale
- Vedligehold ledningsnet +150
- Der er ingen erkendte svage rørstræk
- Fejl i sidste års budget - 183
- Der var en simpel fejl i sidste års budget (løn), nu korrigeret
- Køb af energispareaktiviteter + 75
- Dette myndighedskrav er bortfaldet
- Renter/gebyrer og afskrivninger + 40
- Samlede produktionsomkostninger - 35
- Varmepumpen er nu fuldt indfaset. Andel af den samlede varmeproduktion stiger fra 41 til 58%. Det bidrager positivt.
- 17% højere salgspris på el bidrager positivt med 42tkr
- 27 % højere gaspris bidrager negativt med 91 tkr

Som meldt i beretningen har bestyrelsen valgt at overføre en del af overskuddet fra foregående år til indeværende år, for at forsøge at sikre den udmeldte varmepris på trods af de kraftige stigninger i energipriserne vi har set siden august.

- Budgettet blev lagt med en gaspris på 1,91 kr./Nm³.
- Den har siden været oppe på 9,35 og ligger p.t. omkring 7,21.
- En stigning på 1 kr. påvirker vores budget negativt med 228.000

2. Varmeprisen i årene fremad

Med varmepumpen fuldt indfaset, har MVV nu et produktionsanlæg der kan balanceres på produktion af varme på el, flis og naturgas. Vores afskrivninger og vedligeholdsudgifter er lagt jævnt ud over anlæggenes forventede levetid.

Dermed er vi robuste i forhold til vores egen omkostningsbase og i forhold til svingende priser i markedet.

Den påvirkning af vores fremadrettede varmepriser vi ikke selv kan styre, kommer fra 3 elementer:

- Afgiftsomlægninger og anden indflydelse fra 'Den grønne omstilling i Danmark'
 - *Typisk, når man ønsker at påvirke os i en given retning. P.t. spøger en højere afgift på biomasse for at skubbe os i retning af varmepumper.*
 - *Vil ganske givet også komme på naturgas, hér for at fremme målet om udfasning af naturgas i 2050 – eller tidligere.*
- Atypiske udviklinger i energipriserne
 - *Udviklingen siden august er atypisk. Normalt vil en prisstigning på gas medføre en tilsvarende prisstigning på den strøm vi producerer – og normalt burde vi ikke kunne komme op på de købspriser på el vi ser*
- Løbende vedligehold af vores ledningsnet

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

Bestyrelsen har besluttet at igangsætte undersøgelser af de økonomiske og praktiske muligheder for at kunne tilbyde fjernvarme til større dele Mørkøv by.

Det har vi, fordi fjernvarme fremadrettet vil kunne tilbyde en økonomisk attraktiv og fleksibel løsning for den enkelte forbruger – og den grønneste løsning for vores omgivelser.

Undersøgelsen vil identificere de områder hvor det vil være muligt at tilbyde fjernvarme, således at løsningen vil være økonomisk attraktiv

- .. for de potentielle nye forbrugere
- .. for Mørkøv Varmeværks nuværende andelshavere
- .. i et samfundsøkonomisk perspektiv (et krav for kommunal godkendelse)

Det er ganske dyrt at udlægge hovedledninger til nye områder, og derfor vil mulighederne være størst i områder med både tæt bebyggelse og stor tilslutnings-procent.

Fase 1 – screening:

- Mørkøv by opdeles i logisk sammenhængende områder i forhold til nye hovedledninger
- Det teoretiske økonomiske potentiale vurderes for hvert af områderne

Fase 2 -- dialog:

- For områder med potentiale, vil det blive afklaret om der grundlæggende er en gensidig interesse i at fortsætte undersøgelser.
- Områder uden potentiale vil blive orienteret om baggrunden for vurderingen

Fase 3 – projektforslag:

- Der udarbejdes projektforslag for de udvalgte områder i prioriteret rækkefølge.
- Projektforslag danner grundlag for kommunal godkendelse samt indgåelse af bindende aftaler med nye forbrugere

Der er eksterne rådgivere, kommunale godkendelser samt meget internt arbejde i Mørkøv Varmeværk involveret i de 3 faser.

Derfor kan Mørkøv Varmeværk på nuværende tidspunkt kun udmelde vores beslutning, men ikke den tilhørende tidsplan.

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.

4. Holbæk Kommune

Der er 2 elementer i den kommende strategiske varmeplan, hvor MVV naturligt og direkte bidrager: På kort sigt skal olie- og gasfyr udfases:

- MVV's evaluerer hvor og hvornår vi kan tilbyde fjernvarme til nye forbrugere i Mørkøv by
- MVV byder ind med vores erfaringer, i forhold til at skabe nye andels-ejede løsninger i vores nabobyer

Det er erkendt at naturgas skal udfases frem mod 2050 – men Holbæk Kommunes ambition er at det allerede sker i 2030

- MVV skal fremtidssikre i forhold til den varme vi i dag leverer fra vores gasmotor og den indtjening vi har på reguleringsmarkedet.
- Løsningen kan være biogas
- Løsningen kan være at gasmotoren over tid skal erstattes af elkedler eller mere varmepumpe kapacitet

4. Konklusion

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

MVV har nu gennemført den opgradering, der fremadrettet gør os mest muligt robuste i forhold til prisudsving i markedet.

MVV deltager aktivt i relevante sammenhænge, når rammerne for fremtidens fjernvarmeforsyning drøftes og besluttet

MVV undersøger aktivt mulighederne for at udvide forsyningsområdet i Mørkøv by, både fordi det er en relevant og grøn omstillingsmulighed og fordi det vil skabe et endnu mere robust grundlag for MVV's fremtid.

Jeres bestyrelse kan melde, at vi både kan og vil efterleve vores ambitiøse planer og budgetter, og at 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 28. oktober 2021 --- Hans Henrik Jensen, Formand