



# Bestyrelsens beretning

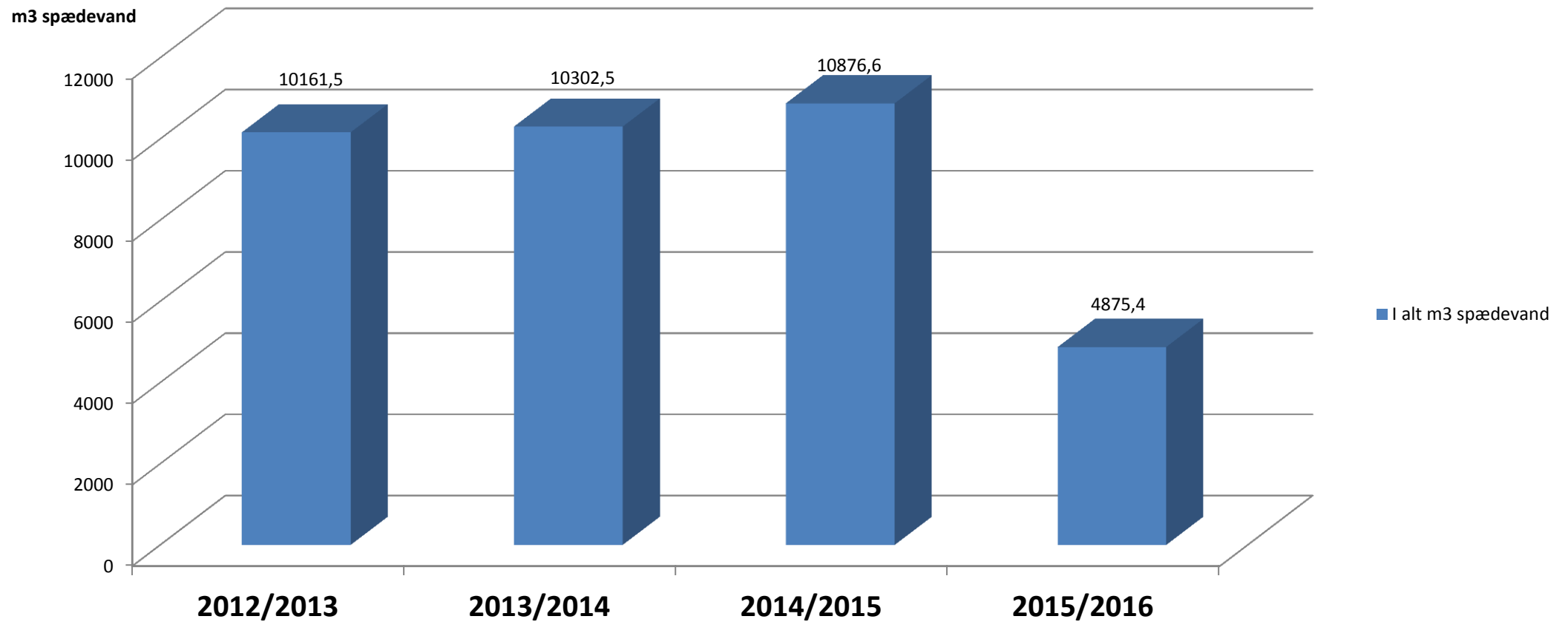
## v/fmd. Rasmus Ry Nielsen

# Året i overskrifter

- Vandtab - ”Kurven knækket”
- Energibesparelser
- Opdateret strategi
  - Samlet overblik
  - Vision
  - Mission
  - Strategiske mål
  - Service
- Nøgletal
- Varmepriser og nøgletal
- Ledningsrenovering
- Samarbejder og varmeplan Aarhus
- Velfungerende samarbejde i Lystrup Fjernvarme

# Kurven knækket

I alt m3 spædevand



# Energibesparelser

- Kravene til energibesparelser for Lystrup Fjernvarme var for kalenderåret 2015 på 3.324,32 MWh
- I kroner udgør det offentliges krav: 1.620.000 kr.
- Ved egen indsats har vi nået ca. 45 % af energisparekravet
  - De 55 % svarende til 1.828,38 MWh købes
- Det fungerer som skat på fjernvarme
  - Prisen for en købt MWh-energibesparelse er pr. år steget fra 350 kr./MWh til over 500 kr./MWh
- Endnu ingen regler for energibesparelser i 2016
  - Urimelige vilkår

# Egne energibesparelser

Beskrivelse af indsats i kalenderår 2015	Antal	Besparelse i MWh	Værdi i kroner*
Servicebesøg/engangsbesøg	168	69 MWh	34.155 kr.
Olie- og el-konverteringer	4	77 MWh	38.115 kr.
Oliekonvertering specifik opgørelse/beregning	1	28 MWh	13.860 kr.
Ledningsrenovering		1.323 MWh	654.885 kr.
<b>I alt</b>		<b>1.497 MWh</b>	<b>741.015 kr.</b>

# Opdateret strategi

- Revideret strategien
- Forinden er der kigget i krystalkuglen
  - Hvad sker der teknologisk
  - Hvad sker i lokalområdet
  - Hvilke krav forventer vi, at der i fremtiden vil blive stillet til fjernvarme selskaber
  - Hvordan klarer Lystrup Fjernvarme sig
    - I forhold til kerneydelse: Leverer fjernvarme
    - Økonomisk og Konkurrencemæssigt
  - Hvordan klarer Lystrup Fjernvarme sig
    - I forhold til andre ydelser
  - Regnskabsår skal følge kalenderår
    - Nyt tidspunkt for generalforsamling



# Vision



Vores kunder føler ejerskab med tillid,  
loyalitet og begejstring for vores  
service, aktiviteter og kommunikation

# Mission



Vi leverer varme til alle forbrugere i Lystrup, Elsted og Elev til en konkurrencedygtig pris med den bedste forsyningsikkerhed, service og kommunikation



# Strategiske mål

- Vores pris er altid blandt den bedste fjerdedel blandt dem vi sammenligner os med
- Vi har en meget høj kundetilfredshed, som måles hvert år
- Vi øger produktiviteten med 3 millioner kroner frem til 2018



# Service – En del af strategien

- ”Vi går ikke hjem, før alle har varme”.
  - Det er vores motto - og det mener vi. Vi arbejder efter det døgnet rundt, alle ugens dage.



# Service – Meget mere end varme

- Vi har sat ord på 15 serviceydelser. Her er 5 af dem:
  - **Lækageovervågning.** Vi overvåger din fjernvarmeinstallation, så du kan få besked ved brud eller utæthed inde i dit hus
  - **SMS-service.** Du får besked, hvis fjernvarmeleverancen er afbrudt midlertidigt
  - **Bedre udnyttelse.** Vi hjælper dig med at udnytte og bruge dit fjernvarmeanlæg bedst muligt – eventuelt på din adresse
  - **Besked ved uhensigtsmæssig brug.** Vi tager kontakt til dig, hvis du har meget dårlig afkøling af dit fjernvarmevand og/eller et højt flow
  - **Dokumenter.** Har du brug for en kopi af årsopgørelser, fordi du skal sælge dit hus eller søge varnehjælp, sender vi dem til dig øjeblikkeligt

# Sammenligning med andre år - nøgletal

	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Nettoomsætning	45.783	46.936	46.668	47.547	40.271
Salg i MWh	70.102	64.025	73.697	75.552	65.723
Salg i kr.	45.738	46.866	46.704	47.527	40.333
Forbrugerafh. pr. MWh,	400*	480	430	440	390
Effektbid. / m <sup>2</sup> , ekskl. moms	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Køb i MWh	92.220	85.616	90.041	101.277	89.407
Køb i kr.	30.259	31.802	35.188	37.088	31.237
Ledningstab i %	24,2	25,2	24,0*	25,4*	26,5
Ledningstab i kr.	7.392	8.110	8.445	9.420	9.237
Investeringer i anlæg	4.634	11.361	16.979	15.689	5.186
Afskrivninger	3.513	3.534	2.619	1.946	1.560

\*Gældende fra 1.10.2015

# Nøgletal

	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Antal brud på ledningsnettet	6	10	4	4	18
Antal flyttere	293	298	345	337	261
Elforbrug i KWh	300.821	313.867	294.366	340.253	278.792
Vandpåsætning t. ledningsnet i m3	4.875	10.877	10.303	10.162	6.296

# Varmepriser og nøgletal

- Vi er nu 3.971 forbrugere, velkommen til 49 nye forbrugere
- Tilvæksten i tilsluttet antal m<sup>2</sup> er 9.331 m<sup>2</sup>
- Årets ledningstab 24,2 %
- Varmeprisen:
  - A conto 0,5375 kr./kWh (For 2015/16) (inkl. moms) indtil 1. oktober 2015
    - Uændret effektbidrag og abonnementsbidrag
  - A conto 0,50 kr./kWh (For 2015/16) (inkl. moms) fra 1. oktober 2015
    - Uændret effektbidrag og abonnementsbidrag
  - Næste periodes a conto er anmeldt til 0,50 kr./kWh inkl. moms
    - Effektbidrag nedsat til 15 kr./m<sup>2</sup> (fra 15,50 kr./m<sup>2</sup>) og uændret abonnementsbidrag

# Ledningsrenovering 2015/16

- Økonomi
  - Renoveringsprojekt er en succes
  - Besparelse i varmetab er på 1.323 MWh = 420.000 kr. pr. år
- Der er skiftet i alt 1,3 km
- Kvaliteten i reetablering har været som forudsat
- Tidsplan er overholdt



# Kommende ledningsrenovering

- I 2016 og 2017 fortager vi risikobaseret ledningsrenovering
  - Det vil sige hovedledning med få eller ingen tilslutninger
- Der udskiftes hovedledninger i stamvejen til: Hyldehaven, Hasselhaven og Elstedvænge









- Nyt biomassefyret (Halm)kraftvarmeværk i Varmeplan Aarhus
  - Den 27. april var der rejsegilde på Danmarks største anlæg af den art
    - Leverer varme fra den 11. november 2016
    - Indfyret effekt: 110 MW
    - Elproduktion: 37 MW
    - Varmeproduktion: 77 MW
    - Brændsel: 230.000 ton pr. år
    - Brændsel: 66 lastbiler med halm i døgnet
    - Lagerkapacitet: 67 timer eller 3.168 halmballer

# Tak til de medvirkende

- Tak til Jer som kunder
  - For opbakning som eksempelvis Jeres fremmøde i aften og for hyppig sparring
- Tak til medarbejdere
  - Engagerede og dygtige medarbejdere er vigtige, når visioner, strategier og handlingsplaner skal føres ud i livet
- Tak til bestyrelsen
  - Meget aktiv bestyrelse har med et levende engagement og tydelige mål formået at udvikle forretningen

# Nu venter 2016/17



- Tak for et godt og spændende år i Lystrup Fjernvarme
- Nu venter 2016/17 året med fortsat højt aktivitetsniveau

## DEBAT