

Politisk beretning v/ formand for Fjernvarme Horsens A.m.b.a., Jens Glavind

Indledning

Der var engang, hvor det lokale varmeværk blev drevet af ildsjæle og dygtige fagfolk, som mødtes over en kop kaffe hjemme hos formanden eller driftslederen og drøftede, hvordan fjernvarmen skulle laves.

Sådan er det ikke længere. Samfundets og myndighedernes krav til dokumentation, bæredygtighed, miljøhensyn, langsigtede strategier, planlægning, osv. er støt stigende og udgør efterhånden en betragtelig del af arbejdsopgaverne i hverdagen, også i Fjernvarme Horsens.

Vi er fortsat Danmarks største, forbrugerejede fjernvarmeselskab og det betyder øgede krav på alle fronter. Samtidig ændrer de politiske signaler sig og får betydning for både branchen og os.

Lad os se lidt på nogle af dem.

CSRD

I regnskabsåret 2022/23 rykkede Fjernvarme Horsens op i den såkaldte regnskabsklasse C-stor. Vi er dermed anbragt i samme kategori som gigantforetagender som fx Novo Nordisk, Danfoss og Lego. Det lyder jo lyder flot og imponerende, men sammen med placeringen følger, at vi fremover omfattes af et EU-direktiv om såkaldt CSRD-rapportering. Vi skal hvert år redegøre for aktiviteter og målsætninger indenfor miljø, klima, sociale forhold og virksomhedsadfærd. Direktivet skal sikre gennemsigtighed og fremdrift på vej mod større bæredygtighed.

Men der skal rapporteres på 85 elementer med i alt ca. 1100 datapunkter, som alle uden undtagelse skal dokumenteres og afrapporteres – hvert år.

Det er selvsagt en enorm opgave, som vil kræve mange administrative ressourcer. Mange diskuterer nytteværdien af kravene, som ovenikøbet forventes at blive større i årene fremover, og man kan måske undre sig over, at der stilles samme



krav til os som til Novo Nordisk. Men der er ingen vej uden om og det vil kunne ses i regnskabet administrative omkostninger fremover.

Konkret indeholder årsrapporten en gennemgang af vores arbejde med CSRD og ESG. Den kan findes på vores [hjemmeside](#).

Prisloft

Et andet, meget omtalt myndigheds-krav er to prislofter på henholdsvis overskudsvarme og fjernvarme i det hele taget.

Idéen med prislofter er at beskytte forbrugerne mod for høje varmepreiser og det bakker både vi og branchen som udgangspunkt selvfølgelig op om.

Desværre virker de foreslåede regler ikke gennemarbejdede og hvis de bliver til lov, kan de få store konsekvenser for både selskaberne og varmekunderne:

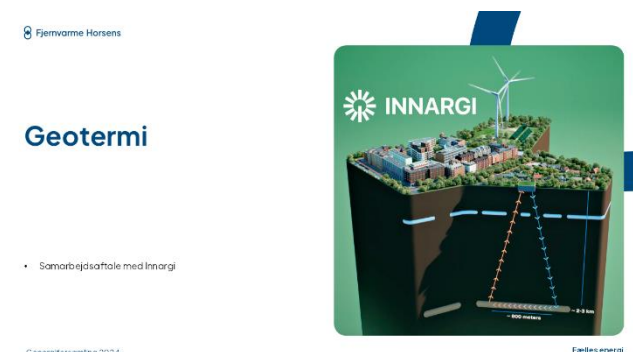
Prisloftet på overskudsvarme er fastlåst og tager ikke hensyn til lokale forhold. Det betyder, at hvis overskudsvarmen har ramt prisloftet, kan et selskab blive tvunget til at tage langt dyrere produktionsformer som fx gaskedler i brug for at skaffe varmen. Det giver ingen mening.

Bedre er det ikke med det foreslåede prisloft på fjernvarme, som desværre tager udgangspunkt i gamle og forældede beregningsmetoder, der giver individuelle varmepumper en kunstig fordel. Det betyder, at fjernvarmeinvesteringer får det svært. Fjernvarme kræver langsigtede investeringer og faste rammevilkår, men lovforslaget lægger op til at prisloftet kun gælder et år ad gangen. Det skaber usikkerhed og vil helt sikkert kunne bremse indførelsen af nye, grønne teknologier, herunder fx geotermi.

Branchen og vi er meget kritiske overfor de nye prislofter og der arbejdes intenst på at påvirke beslutningstagerne.

Geotermi

På trods af lovgivernes benspænd, arbejder vi videre med at gøre vores produktion grønnere. Ift. geotermi løftede vi sidste år sløret for en samarbejdsaftale med selskabet Innargi.



Grundtanken er, at Innargi foretager investeringerne og vi køber den geotermiske varme af dem. Den første fase omkring kortlægning, analyser af undergrunden, udvikling af det tekniske koncept og økonomiske forudsætninger forventes afsluttet i løbet af få måneder. Det ser indtil videre positivt ud, men beregningerne skal kvalitetssikres. Hvis det stadig ser godt ud, er næste fase en egentlig kontraktforhandling, som sikkert vil kunne ske i løbet af de kommende halvandet års tid. Men som med alle store projekter, tager ting tid, og en idriftsættelse vil tidligst kunne ske efter 2030.

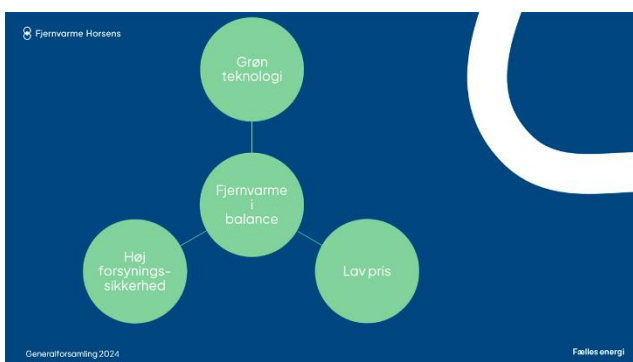
Grøn energi

Fjernvarme Horsens vil lave den grøn-
nest mulige fjernvarme, med skyldig
hensyntagen til pris og forsynings-
sikkerhed. Fx udnytter vi overskudsvarme
fra industrien i Horsens, bl.a. Hamlet
Protein og Bigadan, men aktuelt ser vi
ikke flere rentable kilder til overskuds-
varme.



Hos os har el-distributionsselskabet Konstant opgraderet el-infrastrukturen, så vi kunne opføre varmepumper og elkedel. Det er godt, men vi har selv måttet betale. Varmepumperne og elkedlen har i det forgangne år leveret godt en fjerdedel af vores varmeproduktion, men andelen kan ikke blive større, da kapaciteten for nuværende allerede er brugt op. Sol- og vindenergi til elektrificering af fjernvarmesektoren kræver ligeledes, at elnettet kan følge med. Men både opførelsen af vedvarende energianlæg og udvidelsen af elnettets kapacitet halter efter.

Ja, vejen mod grønnere energi er lang og trang, men vi undersøger hele tiden muligheder for at leve op til vores vision om at skabe det bedste fjernvarmesystem med balance mellem grøn teknologi, lav pris og høj forsynings-sikkerhed.



Kundeadfærd

Når nu det er så besværligt at lave god fjernvarme, så vil vi jo gerne have, at den udnyttes bedst muligt hjemme hos forbrugerne.

Sidste år talte vi om forskellige tiltag, som skal gøre forbrugerne mere bevidste og udnytte energien mere effektivt. Disse tiltag har god effekt og derfor fortsætter vi arbejdet. Vi vejleder forbrugere, hvor vi kan se, der er brug for ændringer. Det kan vi gøre med software, som med data fra fjernvarmemålerne afslører uhensigtsmæssige forbrugsmønstre, og i samarbejde med målerproducenten Kamstrup kontakter vi forbrugerne direkte med vejledning og hjælp.

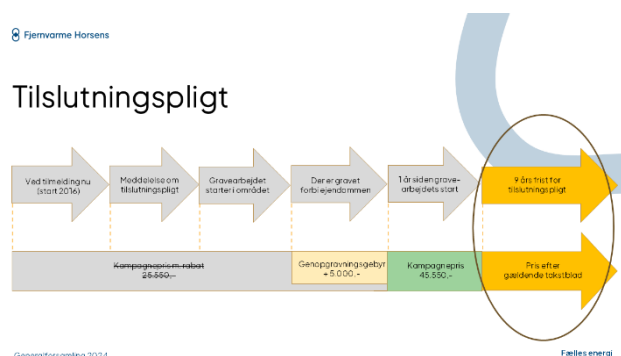
Et korps af lokale VVS-mestre udgør den såkaldte Returpatrulje, som udfører fjernvarmetjek med fokus på nedbringelse af returtemperaturen, som er den vigtigste faktor i en god fjernvarmeudnyttelse.

Vi har startet et samarbejde med større bygningsejere, herunder boligselskaberne og kommunen, hvor der virkelig er noget at hente ift. forbedring af energiudnyttelsen. Dataopsamling og intelligente styringssystemer er bl.a. på dagsordenen.

Motivationstariffen har øget grænsen fra 10 til 35 pct., så man nu risikerer et tillæg på op til 35 pct. hvis returtemperaturen er 35 grader højere end den burde være. Omvendt kan man få et tilsvarende fradrag på varmeregningen, hvis returtemperaturen er lavere end forventet. Det vil dog være nærmest umuligt at nå grænserværdien, men forventningen er, at de samlede tiltag vil få endnu flere til at interessere sig for at gøre en ekstra indsats for bedre udnyttelse af fjernvarmen.

Tilslutningspligt

Sidste år kunne vi markere afslutningen af fjernvarmeplanen, hvor omkring 10.000 nye forbrugere blev en del af Fjernvarme Horsens. Langt de fleste fik pålagt tilslutningspligt af kommunen. Pligten gav mulighed for at udsætte fjernvarmen i op til ni år, hvilket en del boligejere benyttede sig af. Nu begynder fristerne imidlertid at udløbe og det betyder at man enten skal blive fjernvarmekunde eller betale faste



bidrag til selskabet. Sammen med Horsens Kommune informerer vi løbende de pågældende boligejere om deres muligheder for at komme med på fjernvarmen.

Finansieringsaftaler

Som en del af fjernvarmeplanen fik borgerne mulighed for at finansiere tilslutningen. Der blev i alt oprettet 603 aftaler, som skulle løbe i 12 år. En del har valgt at indfri før tiden, så der pr. 30. juni 2024 var 426 aftaler tilbage. Af det samlede lånebeløb på 15,4 mio. kr. er der således 7,7 mio. kr. tilbage. Renteindtægterne beløber sig til 2,8 mio. kr. og der er konstateret et samlet tab på ca. 64.000 kr. på i alt 3 aftaler, som er gået i vasken. Det er et beskedent tab ift. at 600 boligejere fik mulighed for at sige ja tak til fjernvarmen.



Selskabets gæld

Fjernvarmeplanen betød kæmpe-mæssige investeringer i udvidelser af ledningsnet og produktionskapacitet. Da vi som fjernvarmeselskab ikke må spare op, er investeringerne finansieret vha. fastforrentede lån. Pr. 30. juni 2024 havde selskabet en rentebærende gæld på ca. 1,8 mia. kr. med en gennemsnitsrente på 1,65 pct. Det er store tal, men selskabets strategi holder styr på finanserne. Målet er at skabe balance mellem afdrag på lånene og afskrivningerne på anlægsaktiverne. På den måde sikres det, at der som udgangspunkt ikke er mere gæld end der er værdier i selskabet.



Bemanding

Fjernvarmeplanen betød, at Fjernvarme Horsens mandede kraftigt op for at løfte den store opgave, hvor der siden 2016 er investeret over 2 mia. kr. i udbygningen. Under fjernvarmeplanen var der ofte over 400 medarbejdere beskæftiget hos underleverandørerne. Nu er de fleste anlæg

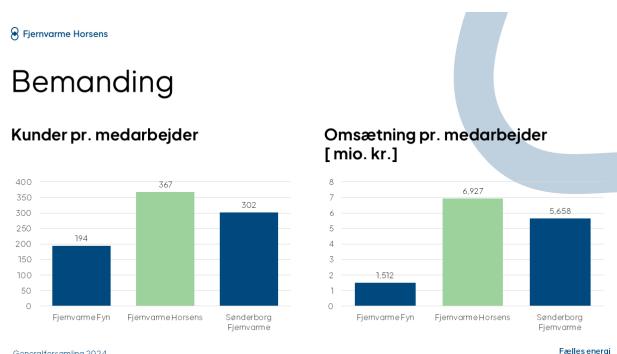


overdraget til Fjernvarme Horsens, som skal drifte og vedligeholde dem. Det handler fx om 450 km ledningsnet, adskillige pumpe- og vekslerstationer, varme-pumper, elkedler, biomasseværket, overskudsvarmeanlæg, røggaskølere, m.fl. Denne store spredning øger forsynings sikkerheden, men øger også kompleksiteten af opgaven med drift og styring af anlæggene og ledningsnettet.

Dertil kommer øgede krav fra myndighederne ifm. cybersikkerhed, digitalisering, kundehåndtering, regnskabsafklæggelse, miljømæssige indberetninger, osv.

Der er med andre ord stadig masser af arbejde til selskabets medarbejdere.

Hvis vi holder os op mod sammenlignelige fjernvarmeselskaber, ser vi, at de håndterer langt færre kunder og genererer lavere omsætning pr. medarbejder end Fjernvarme Horsens. Det giver derfor god mening, at vi forventer at ansætte flere medarbejdere i de kommende år – naturligvis under behørig hensyntagen til de effektiviseringskrav vi til stadighed skal være opmærksomme på.



Bestyrelsesarbejdet

I A.m.b.a.-bestyrelsen nåede vi sidste år et af målene, nemlig en ligelig fordeling af kønnene. Bestyrelsen arbejder godt og samarbejdet med A/S-bestyrelsen er styrket. I A/S-bestyrelsen arbejdes der med at sikre stærke kompetencer til at imødegå de mange forskellige krav til selskabets drift. Der skal lyde en tak til alle bestyrelsesmedlemmer for en god og vigtig indsats.

Medarbejderne

Medarbejderne i Fjernvarme Horsens er dem, som får det hele til at ske. I dagligdagen udfører de deres mangeartede opgaver og sørger for, at vores forbrugere får den bedst mulige fjernvarme hjem i stuerne. Det kræver både arbejdslyst, faglighed og forståelse for andelsfællesskabets behov, og det har medarbejderne til fulde. Tak, også i år, for en stor, loyal og stabil indsats.



De sidste par år har verden været et uroligt sted, med mange udfordringer og problemer, men jeg må med tilfredshed konstatere, at Fjernvarme Horsens har formået at bevare roen og levere varen, som vi er sat i verden for: fjernvarme til alle vores forbrugere. Tak for det.

Direktør Chr. Niederbockstruck vil nu aflægge driftsberetningen for det seneste regnskabsår.

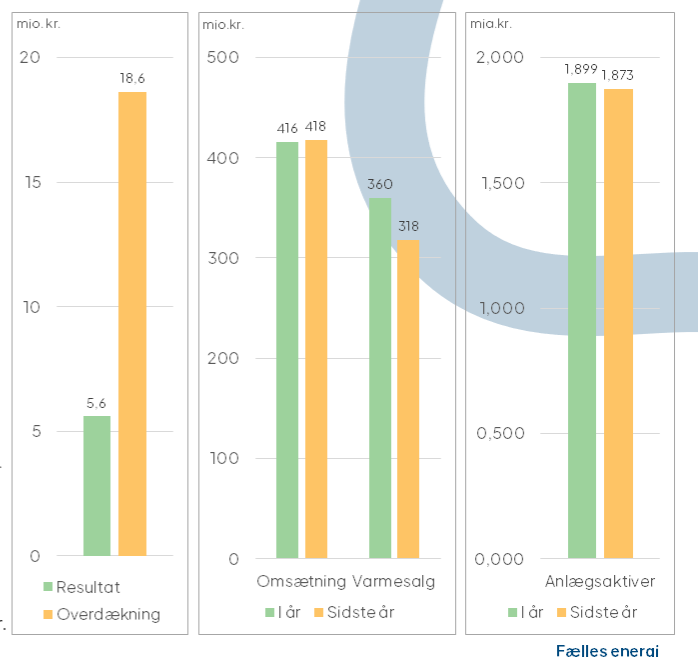


Drift og udvikling

Økonomi

- Realiseret driftsresultat isoleret for året: 5,6 mio. kr.
- Samlet overdækning: 18,6 mio. kr. (Indregnet sidste års overdækning)
 - Produktionsomkostningene er realiseret 13 mio. kr. lavere end sidste år (pga. ændret produktionsmix)
 - Større varmesalg end sidste år og flere forbrugere (mild vinter 2022/2023)
- Lavere investeringsniveau efter afsluttet konverteringsprojekt (Fjernvarmeplanen)
 - Anlægsaktiverne på koncernniveau udgør således 1.899 mio. kr. mod 1.873 mio. kr. sidste år.
- Total omsætning: 416 mio. kr. mod 418 mio. kr. sidste år.
- Total varmesalg: 360 mio. kr. mod 318 mio. kr. sidste år.
- Indtægterne fra elsalg faldet med 58 mio. kr.
- Indtægterne fra modtagelse af affald faldet med 1,6 mio. kr.

Generalforsamling 2024



Fælles energi

 Fjernvarme Horsens

Drift og udvikling

Produktion

- Fokus på effektiv drift og optimeret udnyttelse af den samlede produktionsportefølje (produktionsmix).

Generalforsamling 2024

 Fjernvarme Horsens

Drift og udvikling

Distribution

- Øgede afskrivninger og vedligeholdelsesomkostninger.

Administration

- Øgede IT-omkostninger (IT-sikkerhed og skift af leverandør).
- Medarbejderforhold.
- Der var gennemsnitligt ansat 55 medarbejdere (opgjort efter ATP metoden).

Generalforsamling 2024

Produktion [MWh]	2023/24	2022/23
Affald	234.228	196.086
Biomasse	123.290	143.807
Varmpumper	84.546	58.784
Hamlet Protein	31.535	28.125
Elkedel	21.220	17.492
Kedeldrift	19.265	8.129
Bigadan	6.010	-
Gasturbine	2.880	17.729
Total [MWh]	523.332	470.152
Salg til forbrugere [MWh]	437.500	387.209
Ledningstab [MWh]	85.832	82.943
Ledningstab [%]	16,4	17,6
Elproduktion [MWh]	38.947	63.892
Tilgang af forbrugere	317	2.031
Total antal forbrugere	22.098	21.781

Fælles energi



Fælles energi

 Fjernvarme Horsens

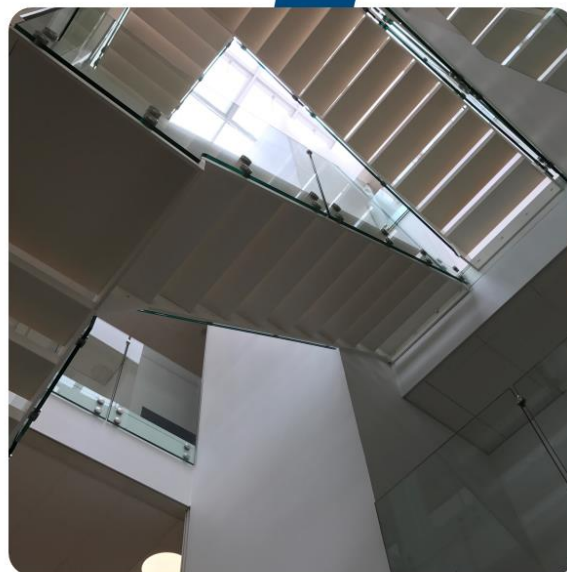
Drift og udvikling

Finansiering

- De finansielle omkostninger er 37,1 mio. kr. mod 30,3 mio. kr. sidste år.
- Højere renteniveau på nyoptagne lån.
- Koncernens rentebærende gæld udgør 1.761 mio. kr.
- Der benyttes fastforrentede lån til den langsigtede finansiering.
- Den gennemsnitlige rentesats på den rentebærende gæld er 1,65%.

Skat

- Ilighed med sidste år er der ingen betalbar skat.



Fælles energi

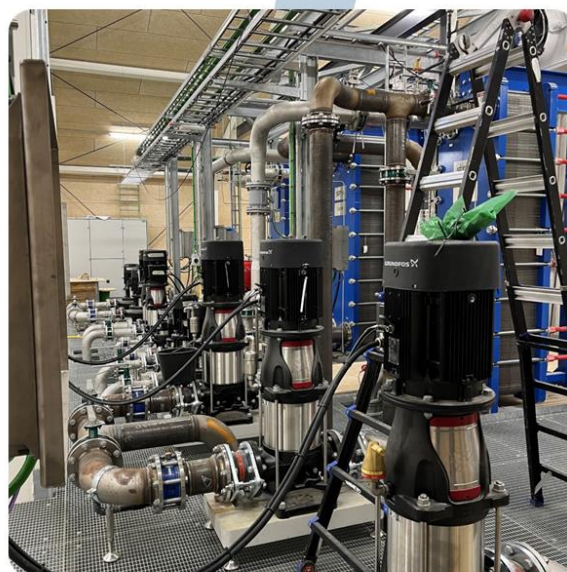
Generalforsamling 2024

 Fjernvarme Horsens

Drift og udvikling

Teknik & drift

- Stabil drift, ingen forsyningsproblemer.
- En række planlagte kortvarige afbrydelser pga. renoveringsarbejde og nye tilslutninger.
- Renovering og optimering af ledninger, centraler og vekslerstationer med fokus på optimere hydraulisk fordeling i distributionsnettet.
- Opførelse af anlæg til udnyttelse af overskudsvarme fra biogasproduktionen.
- Opførelse af bioblok 2.
- Opførelse af halmkedel i fællesskab med Bigadan.



Fælles energi

Generalforsamling 2024

Afrunding

Fjernvarmeplanen er afsluttet og Fjernvarme Horsens er godt i gang med skiftet fra projektorganisation til driftsorganisation. Vi har fået et nyt grundlag for vores måde at se verden på. Vi kalder det Fælles Energi. Det handler først og



Generalforsamling 2024

Fælles energi

fremmest om at tage ansvar og om, at vi gør det sammen, i andelsfællesskabet, hvor selskabet og andelshaverne trækker på samme hammel for at leve op til selskabets vision om at skabe det bedste fjernvarmesystem med balance mellem grøn teknologi, lav pris og høj forsyningssikkerhed.

Som I kan se, har vi også opdateret det, som reklamefolkene kalder vores visuelle identitet. Vi har droppet det lilla og det lyserøde og det smarte slogan om at helt cool bliver vi aldrig, til fordel for et simpelt logo, en genkendelig grafik og mere afdæmpede farver. Samtidig har medarbejderne formuleret de værdier, de arbejder ud fra i hverdagen, hvori indgår gode ord som ordentlighed, innovation og hjælpsomhed.

Sådan vil Fjernvarme Horsens gerne løfte opgaven og det store ansvar overfor andelshaverne, Horsens, samfundet og ja, hele verden.

Tak til alle, som hjælper til: Medarbejderne, bestyrelserne, bystyret i Horsens, samarbejdspartnere og vigtigst af alt: andelshaverne, hvoraf I, som er mødt frem i aften, skal have en særlig tak. I deltager aktivt i andelsfællesskabet, som er hele grundlaget for et selskab som Fjernvarme Horsens. I er Fjernvarme Horsens. Tak for fremmødet.

