

ÅRSBERETNING 2013



Velkommen

Endnu et varme- og regnskabsår er gået, og Viborg Fjernvarmes bestyrelse og ledelse har hermed den glæde at præsentere vore forbrugere for årsberetning 2013.

Det har været et meget travlt og begivenhedsrigt år. I kølvandet på geotermiprojektet og de problemstillinger sagen affødte ses nu konstruktivt fremad.

Årsberetning 2013 er hovedsagelig en light-udgave af årsrapport 2013, som i sin helhed kan findes på Viborg Fjernvarmes hjemmeside www.viborg-fjernvarme.dk.

Du vil også kunne få årsrapporten udleveret på kontoret, ligesom der vil være trykte eksemplarer af årsrapporten på generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se dig til den ordinære generalforsamling i Tinghallen torsdag den 24. april 2014.

VIGTIGT

Sidste frist for at bestille adgangskort til generalforsamlingen er tirsdag den 15. april 2014.

Adgangskort bestilles enten direkte på kontoret på Håndværkervej på tlf. **8727 5800** eller pr. e-mail: **post@viborg-fjernvarme.dk**.

Bestilte adgangskort udsendes pr. post.

Viborg Fjernvarmes bestyrelse og direktør



Per B. Jørgensen
Formand



Ernst Hundrup
Næstformand



Klaus Keller



Ewa H. Sørensen



Rene Nielsen



Ole Jespersen



Mikael Møller



Morten Abildgaard
Direktør

Ledelsesberetning 2013

Efter et meget turbulent 2012 i kraft af geotermi-sagen, har 2013 i flere henseender været et reorganiseringsår. Med ansættelse af en ny direktør blev der lagt vægt på videreudvikling af organisationen til en drift med en høj kundeorienteret servicegrad, varetagelse af en rationel økonomisk drift og af forbrugernes interesser som de primære mål.

Status på Geotermi-sagen

Geotermi-sagen satte også sit præg på Viborg Fjernvarme i 2013. Særligt én begivenhed påvirkede foreningen, idet Viborg Fjernvarmes daværende pengeinstitut Jyske Bank trak Viborg Fjernvarmes kreditfaciliteter tilbage i starten af året. Dette betød, at Viborg Fjernvarme dels måtte etablere sikkerhedsstillelse i form af pant i ledningsnettet og dels måtte omlægge sine rateopkrævninger for at kunne drive den normale forretning.

Viborg Fjernvarme har i forlængelse af omlægningen valgt at skifte pengeinstitut til Danske Bank og samtidig indrettet årets rater således, at raterne i 2014 opkræves forud, men kun i takt med at selskabets udgifter forfalder. Samlet set betyder det, at Viborg Fjernvarme kan betale sine løbende regninger uden fremmedfinansiering og uden at ligge inde med unødigt overskudslikviditet.

Geotermi-sagen er ikke afsluttet endnu. Der er to væsentlige spor, som begge forfølges i regi af Energi Viborg Kraftvarme. Det ene er indregningsspørgsmålet. Energitilsynet mangler fortsat at give accept af indregning af projektkostningerne i varmeprisen. På baggrund af oplysninger fra Energitilsynet forventes afklaringen at ske i 1. halvår 2014. Det andet er afklaring af, om de nødvendige forudsætninger er til stede – eller kan etableres – for at genåbne projektet efter den 'intelligente' nedlukning, der blev besluttet i juni 2012.

For nærmere information om projekt- og sagsforløbet henvises til www.viborg-fjernvarme.dk

Hovedaktivitet

Viborg Fjernvarme er en forbrugerforening, der har som formål at distribuere varme i Viborg kommune.

Hele varmeleverancen indkøbes ifølge den gældende driftsaftale hos producenten Energi Viborg Kraftvarme A/S, der er datterselskab af Energi Viborg A/S, og ejes af Viborg Kommune.

Årsrapporten

Graddagemæssigt blev 2013 med 2.914 graddage 4,8 % mildere end normalårets 3.037 graddage. Årets første fire kalendermåneder var meget kolde med et stort ekstra varmeforbrug, hvorimod resten af året udviklede sig stik modsat, og især fjerde kvartal blev meget mildere end normalt.

Betalingsmæssigt blev selskabets likviditet sat under pres af, at Jyske Bank valgte at opsiges selskabets kassekredit umiddelbart efter indbetalingen af a'conto-raten i januar måned. Gennem forhandlinger blev opsigelsens ikrafttræden udsat tilstrækkeligt til, at det – bl.a. gennem omlægning af betalingsraterne i andet halvår – blev muligt at sikre likviditeten indtil årets udgang uden låneoptagelse. Det blev herefter besluttet at skifte bankforbindelse. Efter en forhandlingsrunde blev der indgået aftale med Danske Bank til ikrafttræden pr. 1. december 2013.

Leverance, tariffer og opkrævning

Varmeindkøbsprisen fra Energi Viborg Kraftvarme A/S steg pr. 1. januar 2013 med 2,8 % i forhold til indkøbsprisen året før med risiko for yderligere stigninger i årets løb pga. indførelse af en ny forsyningssikkerhedsafgift 1. februar 2013, der blev vedtaget ved finanslovsforliget for 2013.

Ved offentliggørelsen af Energi Viborg Kraftvarmes regnskab for 2012 blev det meddelt, at der ikke kom prisforhøjelser foranlediget af den nye forsyningssikkerhedsafgift, men at Viborg Fjernvarmes pris på indkøb af varme tværtimod kunne nedsættes for 2. halvår 2013 med 10,7 % pga. et større overdækningsresultat i 2012 end forventet. En budgetopfølgning viste, at Viborg Fjernvarmes stærkt forøgede omkostninger til mer-

indkøb af varme i årets begyndelse tilnærmelsesvis opvejede prisnedsættelsen i 2. halvår 2013. På denne baggrund blev den allerede annoncerede afregningspris for forbrugerne fastholdt året ud.

Vejrliget i andet halvår medførte derefter, at også den solgte varmemængde blev mindre (ca. 2,3 %) end forventet, således at årets samlede varmeindkøb blev på 286.100 MWh og androg 151,9 mio. kr. I sammenligning med årsbudgettet er det 6.700 MWh og 10,3 mio. kr. mindre. Afvigelsen beror på det milde vejr og reduktionen i indkøbspriserne for 2. halvår 2013.

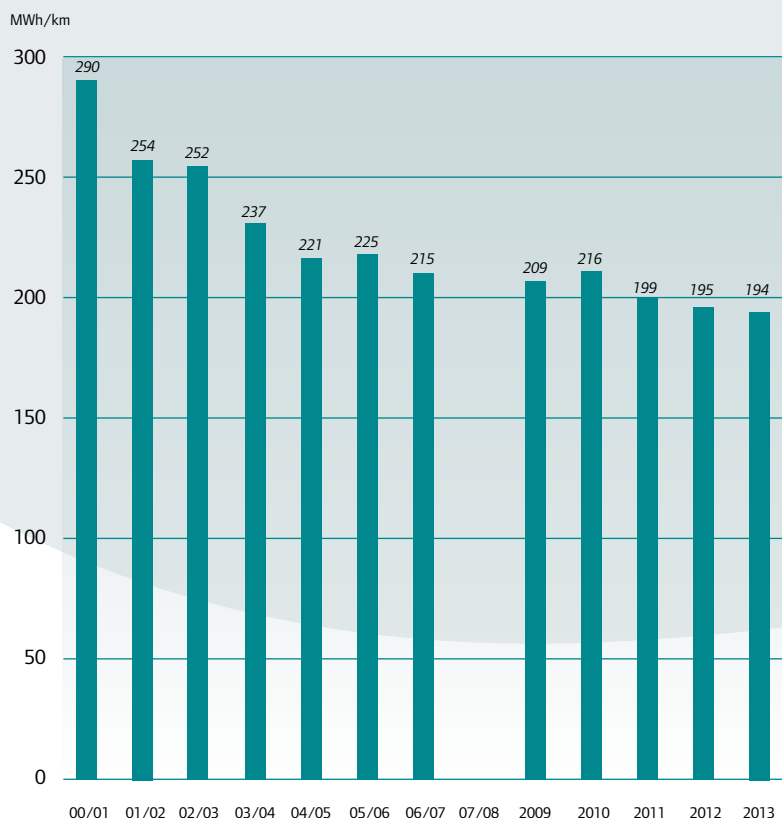
Udover variable indtægter havde selskabet faste indtægter svarende til det budgetterede på 39,0 mio. kr. bestående af 34,2 mio. i arealbidrag og 4,8 mio. kr. i målerleje. Fra regnskabsåret 2012 var overført en overdækning på 2,2 mio. kr., hvoraf en forventet overdækning på 1,2 mio. kr. blev modregnet i opkrævningerne for 2013. Regnskabet for 2013 endte med en samlet overdækning på 9,5 mio. kr., og heraf er en forventet overdækning på 9,3 mio. kr. modregnet i budgetpriserne for 2014.

Distribution

Ledningstabet udgør en særdeles stor andel af det samlede regnskab og har den største driftsmæssige opmærksomhed i Viborg Fjernvarmes organisation. Også i 2013 fortsatte den positive tendens med nedbringelse af ledningstabet. Et fortsat fokus på forbrugere med dårlig afkøling har medvirket til temperaturoptimering i distributionsnettet. Endvidere har vi gennemført ledningsrenoveringer af blandt andet Mimersvej, Gågaden samt en række mindre renoveringer rundt om i byen. Sidst men ikke mindst er der pågået en betydelig efterisolering af ventilbrønde og komponenter på centralerne såvel som udskiftning af centrale distributionspumper.

Af den 5-årige hoved- og nøgletaloversigt fremgår de tre meget vægtige nøgletal for energitab målt i forhold til henholdsvis tilsluttet forbrugerafregningsmålere, tilsluttet areal og kilometer ledningsnet i alt. De to første nøgletal viser, at ledningstabet indenfor de sidste fire år er nedbragt med 10 %. I de kommende år vil nye bæredygtige tiltag til markant yderligere nedbringelse af ledningstabet blive intensiveret med en langsigtet ambition

Årlig udvikling i distributionstab pr. km ledningsnet i alt



Den årlige udvikling i distributionstab viser en klar faldende tendens. Dette uanset om distributionstab måles pr. tilsluttet forbrugsmåler, pr. tilsluttet m² eller som i diagrammet her pr. km ledningsnet i alt. Nye tiltag er i 2013 igangsat for at få distributionstab bragt betydeligt længere ned. I diagrammet er data for 2007/08 udeladt, idet dataene ikke er sammenlignelige, da året omhandlede 18 mdr. i forbindelse med omlægning af regnskabsåret, så det fulgte kalenderåret.

om et ledningstab på blot 10 %, så hele 90 % af den indkøbte varme leveres ude hos forbrugerne. I 2013 har vi indledt en omfattende analyse med henblik på at realisere den ambitiøse plan for nedbringelse af varmetabet. Vi har identificeret 48 projekter, som på hver sin måde kan bidrage til nedbringelsen. Af de 48 projekter er 17 indtil videre gennemanalyseret og fundet rentable med et samlet potentiale til at nedbringe ledningstab til ca. 13 % med en samlet simpel tilbagebetalingstid på ca. 13 år. Der er medtaget delmængder af i alt 14 projekter til gennemførelse i budgetåret 2014.

Sikkerheden i varmeløserne har været høj året igennem uden nævneværdige driftsforstyrrelser. På de 321 km ledningsnet blev der kun registreret 11 besluttede brud, som hurtigt blev repareret.

Administration

De samlede administrationsomkostninger inkluderer omkostninger til generalforsamling og bestyrelse. Der blev afholdt to ekstraordinære generalforsamlinger i forbindelse med vedtagelse af nye vedtægter, hvilket selvsagt har medført en del ekstraomkostninger. Også til forbrugerinformation i forbindelse med omlægning af a'conto-varmerater i 2. halvår 2013 og dernæst omlægning for budgetåret 2014 noteres forøgede omkostninger. Bortset herfra har det administrative omkostningsforbrug i 2013 holdt sig indenfor det budgetterede.

Viborg Fjernvarme pålægges sammen med alle andre fjernvarmedistributører at realisere årlige energibesparelser med henblik på at indfri statens grønne ambitioner på energiområdet. Energisparekravene skærpes markant år for år, og selv om vi har et ønske om at realisere målene lokalt, er dette ikke længere tilstrækkeligt på rentabel vis. Energispareaktiviteter er en delmængde af de samlede administrationsomkostninger og udgjorde i 2013 en anseelig størrelse på i alt 3,2 mio. kr.

Anlægsinvesteringer

Anlægsomkostningerne androg i alt 11,0 mio. kr. Det er 3,9 mio. kr. under det anlægsbudgetterede. Især finanskrisens fortsatte påvirkninger af aktiviteten i bygge- og anlægssektoren og det deraf mindre nybyggeri har medført, at der er etableret færre nyanlæg. Anlægsinvesteringer udgiftsføres gennem afskrivningerne i resultatopgørelsen ud fra den fastlagte regnskabspraksis.

Årets afskrivninger på i alt 8,6 mio. kr. udgør 4,8 % af resultatopgørelsens udgifter.

Ledelse

Ledelsesmæssigt tiltrådte den nye direktør den 16. januar 2013.

Fra bestyrelsen fratrådte tre medlemmer på årets generalforsamlinger og tre nye blev indvalgt. Bestyrelsen bestod efter den ordinære generalforsamling i april 2013 af repræsentanter for foreningens medlemmer, som ikke var involveret i det oprindelige geotermi-projekt, og som derfor ser på foreningens fremadrettede drift og udvikling, samt de tvister som opstod i forlængelse af geotermi-projektet uden påvirkning af projektets forløb.

I konsekvens af den kritik af Viborg Fjernvarme, der blev rejst i 2012, besluttede bestyrelsen at foretage en kritisk vurdering af selskabets vedtægter. Foreningens medlemmer blev opfordret til at meddele ønsker og ideer til eventuelle ændringer. Der fremkom en række forslag, der indgik som grundlag for drøftelser i møder, hvor



samtligte forslagsstillere var indbudte, og som indgik i bestyrelsens arbejde.

Formålet med møderne var at skabe grundlag for, at bestyrelsen kunne fremsætte ét samlet forslag til generalforsamlingens vedtagelse, således at forslagsstillere, der ikke følte deres synspunkter tilstrækkeligt tilgodeset i bestyrelsens forslag, kunne anmelde deres særlige forslag til generalforsamlingens vedtagelse. Der indkom ingen forslag ud over bestyrelsens samlede forslag til vedtægtsændringer.

Processen blev tilendebragt i efteråret 2013, idet en ekstraordinær generalforsamling den 3. december 2013 med et overvældende flertal på 98 % godkendte de nye vedtægter. Generalforsamlingens vedtagelse blev endeligt bekræftet af Viborg Byråd, der ifølge driftsaftalen træffer den endelige beslutning vedr. vedtægtsændringer, d. 26. februar 2014. De nye vedtægter er gældende fra og med generalforsamlingen i 2014.

Strategi og målsætninger

Fjernvarmeforbrugerne i Viborg ejer gennem Viborg Fjernvarme et unikt og stærkt forsyningsnet, som er en central del af varmeforsyningen.

Regeringen har fastlagt at Danmarks energiforsyning skal være fri for fossile brændsler i 2035.

Varmeforsyningen står derfor overfor en væsentlig forandring og omlægning i de kommende årtier.

Fjernvarme er en vigtig brik i denne omlægning, da den er både grøn og effektiv. Fjernvarmenettet muliggør, at der kan etableres effektiv varmeproduktion gennem nye energikilder - hvad enten det er vindmøllestrøm, solvarme, biomasse, biogas, overskudsvarme eller geotermi gennem store og dermed højeffektive anlæg.

Viborg Fjernvarme arbejder målrettet på at sikre forbrugerne nem, stabil og prisbillig varme gennem effektiv drift og udvikling af varmedistributionen:

- Viborg Fjernvarme ejer, som 100 % forbrugerejet forening, den vigtigste del af infrastrukturen til forsyning af fjernvarme – nemlig ledningsnettet. I 2014 vil Viborg Fjernvarme gennemføre den første del af en

række forbedringer af ledningsnettet med henblik på at øge virkningsgraden i ledningsnettet og dermed gøre transporten af det varme vand endnu mere effektiv. Ambitionen om på sigt at reducere ledningstabt fra ca. 21 % til 10 % er således igangsat.

- Viborg fjernvarme arbejder for at ledningsnettet udvides og at tilslutningsprocenten i de allerede dækkede områder øges, så driftsomkostningerne pr. forbruger bliver så små som mulige. I 2014 vil Viborg Fjernvarme blandt andet gennemføre salgsaktiviteter med henblik på at få så mange af de ca. 700 potentielle fjernvarmeforbruger, der i dag anvender anden forsyning end fjernvarme, og som ligger inden for Viborg Fjernvarmes forsyningsområde, over på fjernvarme, som er både nemmere og betydeligt billigere.
- Viborg fjernvarme bidrager til kommunens varmeplanlægning på en objektiv og konstruktiv måde med henblik på at sikre en sammenhængende og langsigtet varmeforsyning på tværs af organisationer og systemer. Viborg Fjernvarme ønsker i videst mulig omfang at deltage i arbejdet med den kommunale strategiske energiplan med henblik på at sikre at Viborg Fjernvarmes forbrugeres interesser i prisbillig og stabil fjernvarme indgår i de samlede vurderinger og beslutninger for kommunens samlede varmeplan.
- Viborg fjernvarme vil intensivere arbejdet med at understøtte forbrugerne med viden og rådgivning om deres varmeforbrug og installationer med henblik på optimering af det individuelle varmeforbrug. I 2014 lancerer Viborg Fjernvarme værktøjer til at opnå et nemt og overskueligt overblik over sit forbrug samtidig med at Viborg Fjernvarme vil øge den proaktive kontrol af forbrug og returtemperatur med henblik på at informere og rådgive den enkelte forbruger.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Viborg Fjernvarme har efter regnskabsårets afslutning modtaget stævning med krav om betaling af erstatning til forhenværende direktør Henry Juul Nielsen for uberettiget ophævelse af samarbejdet.

Den uafhængige revisors erklæringer

Til medlemmerne i Viborg Fjernvarme

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Viborg Fjernvarme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende

billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Selskabet har som sammenligningstal i resultatopgørelsen samt tilhørende noter medtaget budgettal. Budgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabet.

Viborg, den 27. marts 2014

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

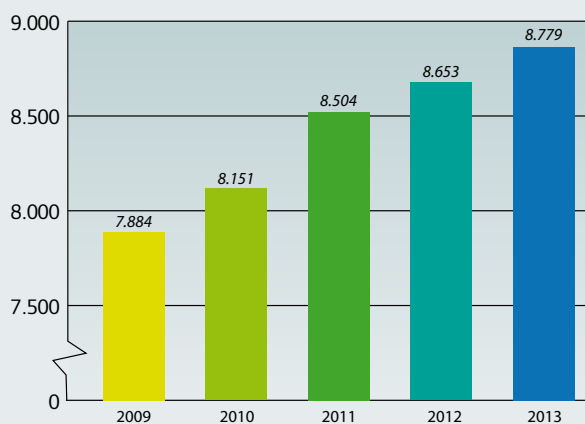
Bjarne Nielsen
statsautoriseret revisor

Rasmus B. Johnsen
statsautoriseret revisor

Resultatopgørelse for 2013

1.000 kr	Note	2013	Budget 2013	2012
Nettoomsætning	1	183.701	185.658	178.099
Produktionsomkostninger	2	(118.830)	(126.866)	(122.040)
Bruttoresultat		64.871	58.792	56.059
Distributionsomkostninger	3	(46.548)	(50.284)	(46.411)
Administrationsomkostninger	4	(5.094)	(4.608)	(5.711)
Energispareaktiviteter		(3.200)	(3.284)	(1.486)
Andre driftsindtægter og -omkostninger		29	39	(62)
Driftsresultat før finansiering		10.058	655	2.389
Finansielle indtægter		104	25	308
Finansielle omkostninger		(655)	(680)	(474)
Årets resultat før årsreguleringer		9.507	0	2.223
Årets over-/underdækning		(9.507)	0	(2.223)
Årets resultat		0	0	0

Tilsluttede forbrugere/afregn. målere ultimo

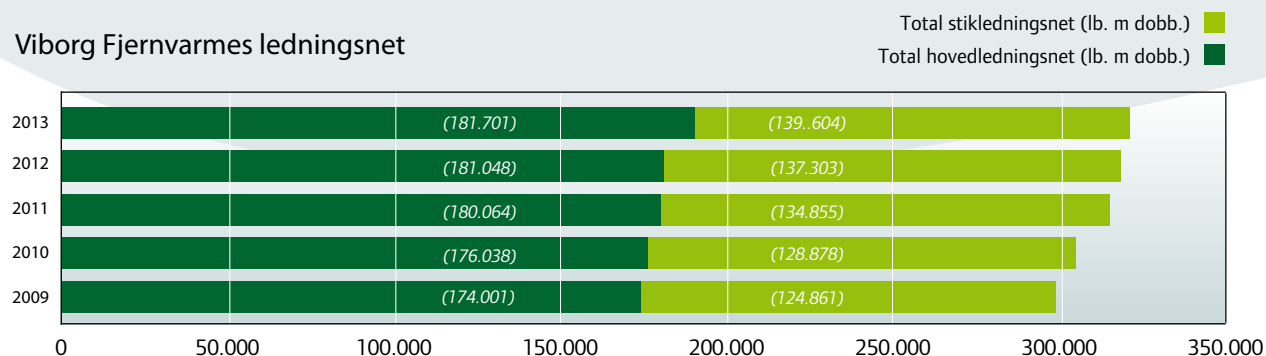


Viborg Fjernvarme har en støt stigende årlig tilslutning af forbrugere.

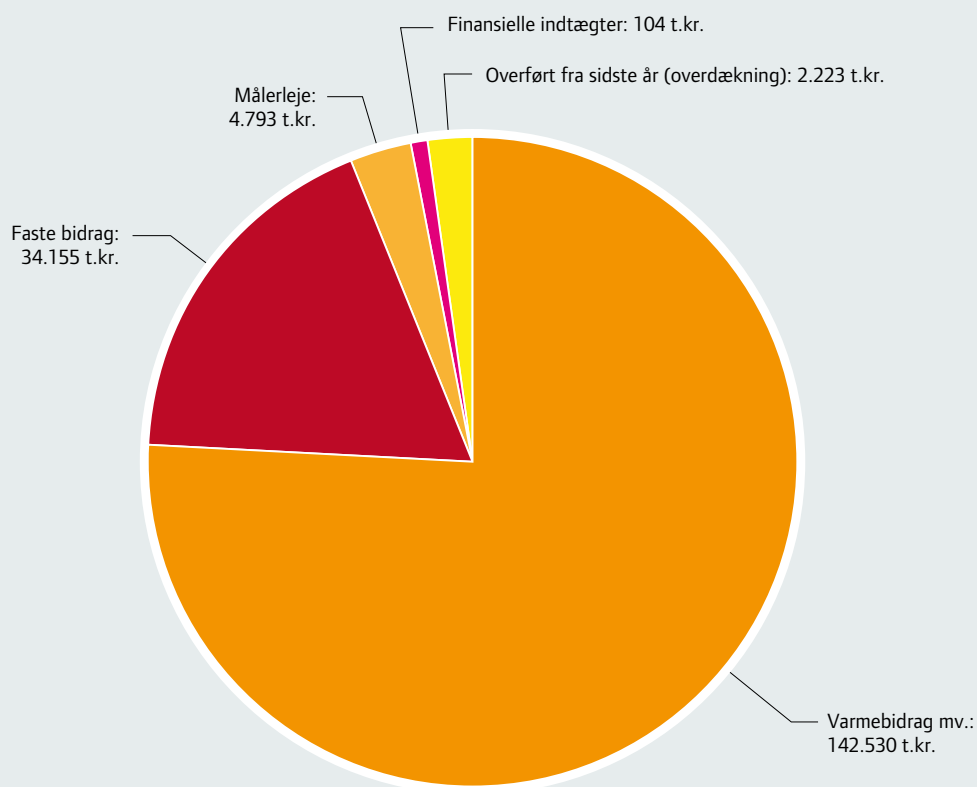
Således er ca. 900 forbrugere kommet til inden for de sidste 4 år.

Også ledningsnettet bliver længere. Det samlede ledningsnet er på godt 321 km, hvoraf 2,8 km er tilgang i Hald Ege i 2011.

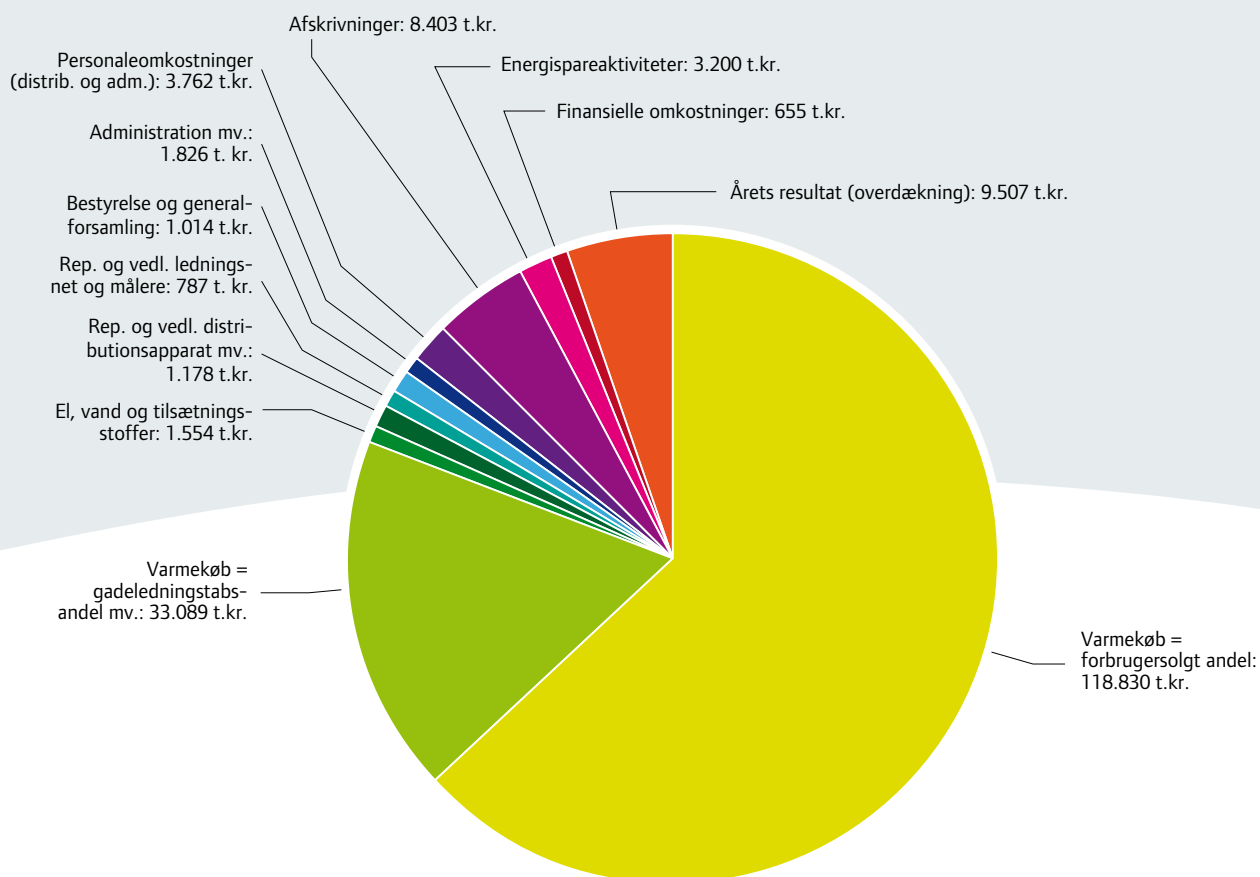
Viborg Fjernvarmes ledningsnet



Indtægtsfordeling 2013



Udgiftsfordeling 2013



Balance

pr. 31.12.2013

1.000 kr	Note	2013	2012
Aktiver			
Materielle anlægsaktiver	5	58.037	55.602
Anlægsaktiver		58.037	55.602
Råvarer og hjælpematerialer		964	1.094
Varebeholdninger		964	1.094
Tilgodehavender hos forbrugere		4.769	5.445
Andre tilgodehavender	6	10.129	11.795
Tilgodehavender		14.898	17.240
Værdipapirer		298	291
Likvide beholdninger		302	80
Omsætningsaktiver		16.462	18.705
Aktiver i alt		74.499	74.307
Passiver			
Egenkapital opgjort pr. 01.03.1981		25.222	25.222
Egenkapital	7	25.222	25.222
Bankgæld		1.209	2.143
Tilbagebetaling til forbrugere		11.759	10.317
Leverandørgæld		25.503	33.035
Resultat til indregning i kommende års priser		9.507	2.223
Anden gæld		1.299	1.367
Kortfristede gældsforpligtelser		49.277	49.085
Gældsforpligtelser		49.277	49.085
Passiver i alt		74.499	74.307

Eventualforpligtelser	9
Pantsætninger	10

Pengestrømsopgørelse for 2013

1.000 kr	Note	2013	2012
Driftsresultat før finansiering		10.058	2.389
Korrektion af resultat fra tidligere år indregnet under omsætning	7	(2.223)	(1.583)
Afskrivninger		8.583	8.195
Ændring i driftskapital	8	(3.686)	22.682
		12.732	31.683
Modtagne renteindtægter mv. (eksklusive kursregulering)		97	302
Afgivne renteudgifter mv. (eksklusive kursregulering)		(655)	(474)
Pengestrømme vedrørende drift		12.174	31.511
Køb af materielle anlægsaktiver, netto		(11.018)	(11.396)
Udlodning/salg af værdipapirer		0	34
Pengestrømme vedrørende investeringer		(11.018)	(11.362)
Ændring i likvider		1.156	20.149
Likvider 01.01.2013		(2.063)	(22.212)
Likvider 31.12.2013		(907)	(2.063)
Likvider kan specificeres således:			
Likvide beholdninger		302	80
Bankgæld		(1.209)	(2.143)
		(907)	(2.063)

Rundt omkring i jorden er nedgravet mange slags ledninger i form af rør og kabler. Som værn mod graveskader er der i jorden eller sandet oven over nedlagt markeringsbånd med forskellig farve og påtrykt tekst. Violet markeringsbånd viser, at der herunder ligger fjernvarmerør.



Noter

1.000 kr	2013	Budget 2013	2012
1. Nettoomsætning			
Varmebidrag	144.275	147.659	140.147
Incitamentsbidrag	(1.744)	(2.300)	(2.107)
Fast bidrag	34.155	34.262	33.765
Målerleje	4.792	4.799	4.711
I alt salg af varme	181.478	184.420	176.516
Indregning af sidste års resultat i varmeprisen	2.223	1.238	1.583
	183.701	185.658	178.099
2. Produktionsomkostninger			
Varmekøb (forbrugersolgt andel)	118.830	126.866	122.040
3. Distributionsomkostninger			
Varmekøb (gadeledningstabsandel mv.)	32.942	35.207	33.362
Varmekøb (spædevandsproduktionsandel)	147	138	108
El	1.152	1.263	1.129
Vand og tilsætningsstoffer	402	383	284
Reparation og vedligeholdelse af distributionsapparat mv.	1.178	1.528	1.162
Reparation og vedligeholdelse af ledningsnet mv.	639	886	674
Måleromkostninger	148	265	154
Personaleomkostninger	1.884	2.057	1.871
Afskrivninger og gevinst ved salg af aktiver	8.056	8.557	7.667
	46.548	50.284	46.411
4. Administrationsomkostninger			
Bestyrelse og generalforsamling	1.014	742	926
Administrationsomkostninger	1.247	1.011	967
Ekstraordinære administrationsomkostninger afledt af geotermisagen	104	75	1.386
Administrative IT-omkostninger inklusive nets	504	532	564
Personaleomkostninger	1.878	1.886	1.520
Afskrivninger og gevinst ved salg af aktiver	347	362	348
	5.094	4.608	5.711

1.000 kr	Ledningsnet	Bygninger og distributionsanlæg	Målere	Køretøjer	It og øvrigt	I alt
5. Materielle anlægsaktiver						
Akkumuleret kostpris 01.01.2013	119.029	11.996	17.353	1.720	5.627	155.725
Årets tilgang	9.419	1.859	873	278	193	12.622
Modtaget byggemodningsbidrag i året	(390)	0	0	0	0	(390)
Modtaget tilslutningsbidrag i året	(1.215)	0	0	0	0	(1.215)
Afgang i året	0	0	0	(260)	0	(260)
Akkumuleret kostpris 31.12.2013	126.843	13.855	18.226	1.738	5.820	166.482
Akkumulerede af- og nedskrivninger 01.01.2013						
	(75.947)	(5.815)	(14.025)	(644)	(3.691)	(100.122)
Årets afskrivninger	(5.396)	(718)	(1.372)	(450)	(647)	(8.583)
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0	260	0	260
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2013	(81.343)	(6.533)	(15.397)	(834)	(4.338)	(108.445)
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2013	45.500	7.322	2.829	904	1.482	58.037

1.000 kr	2013	2012
6. Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende merværdiafgift	9.850	11.456
Øvrige tilgodehavender	279	339
	10.129	11.795

1.000 kr	Egenkapital opgjort 01.03.1981
7. Egenkapital	
Egenkapital 01.01.2013	25.222
Egenkapital 31.12.2013	25.222

1.000 kr	2013	2012
8. Ændring i driftskapital		
Ændring i varebeholdninger	130	(82)
Ændring i tilgodehavender	1.665	27.002
Ændring i leverandørgæld mv.	(7.600)	4.379
Ændring i forbrugermellemværender	2.119	(8.617)
	(3.686)	22.682

9. Eventualforpligtelser

Selskabet er part i en verserende sag mod den forhenværende direktør. Idet der er væsentlige usikkerheder om udfaldet af den verserende tvist, er denne optaget som en eventualforpligtelse.

Viborg Fjernvarme har overdraget Geotermiprojektet til Energi Viborg Kraftvarme A/S, som er i dialog med Energitilsynet om, hvorvidt udgifterne til projektet kan indregnes som en nødvendig omkostning. Hvis Energi Viborg Kraftvarme A/S ikke kan indregne udgifterne, kan det ikke udelukkes, at Energi Viborg Kraftvarme A/S vil forsøge at rejse et krav mod Viborg Fjernvarme. Dette krav vil Viborg Fjernvarme dog bestride. Et eventuelt krav vil være væsentligt for Viborg Fjernvarmes evne til at fortsætte driften.

10. Pantsætninger

Selskabet har til sikkerhed for bankmellemværende afgivet pant på 35.000 t.kr. i en af selskabets ejendomme og ledningsnet.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte aktiver udgør 52.322 t.kr.

5 års hoved- og nøgletal

Økonomiske hoved- og nøgletal	2009		2010		2011		2012		2013	
	Enh.	Index	Enh.	Index	Enh.	Index	Enh.	Index	Enh.	Index
Omsætning i alt, inkl. ovf. tidl. år (1.000 kr.)	130.295	100	142.336	109	136.263	105	178.099	137	183.701	141
Varmekøbsudgifter (1.000 kr.)	110.911	100	119.895	108	115.527	104	155.510	140	151.918	137
Resultat før finansiering (1.000 kr.)	-1.884	100	4.300	-228	1.413	-75	2.389	-127	10.058	-534
Over-/underdækning (1.000 kr.)	-1.468	100	4.299	-293	1.583	-108	2.223	-151	9.507	-648
Afskrivninger mv. (1.000 kr.)	6.597	100	6.790	103	7.976	121	8.195	124	8.583	130
Anlægsinvesteringer, netto (1.000 kr.)	8.821	100	9.442	107	18.825	213	11.396	129	11.018	125
Balancesum (1.000 kr.)	61.035	100	74.920	123	94.822	155	74.307	122	74.499	122
Egenkapital (1.000 kr.)	25.222	100	25.222	100	25.222	100	25.222	100	25.222	100
Antal medarb. (omregnet til heltidsansatte)	13,3	100	13,0	98	13,8	104	12,3	92	12,1	91

Forbrugerrelaterede data	2009		2010		2011		2012		2013	
	Enh.	Index	Enh.	Index	Enh.	Index	Enh.	Index	Enh.	Index
Graddage (normalår 3.037) [*]	2.857	94	3.490	115	2.733	90	2.918	96	2.890	95
Tilsluttede forbrugere (afregn.målere mv. ultimo)	7.884	100	8.151	103	8.504	108	8.653	110	8.779	111
Forbrugertæthed I (forbr./målere pr. km. ledn.net i alt)	26,4	100	26,7	101	27,0	102	27,2	103	27,3	104
Forbrugertæthed II (m ledn.net i alt pr. forbr./måler)	37,9	100	37,4	99	37,0	98	36,8	97	36,6	97
Tilsluttet bolig- og erhvervsareal (1.000 m ²)	1.922	100	1.968	102	2.052	107	2.095	109	2.119	110
Tilsluttet areal i genm.snit pr. forbruger (m ²)	244	100	242	99	241	99	242	99	241	99
Tilsluttet areal i genm.snit pr. km ledn.net (m ²)	6.432	100	6.456	100	6.517	101	6.579	102	6.594	103
Fast bidragsats (kr/m ²)	14,00	100	13,00	93	13,00	93	16,00	114	16,00	114
Målerlejesats (kr./1,5 m ² -villamåler)	532	100	532	100	532	100	532	100	532	100
Varmesalgpris (øre/kWh)	48,95	100	45,60	93	47,97	98	61,90	126	64,48	132
Varmekøbspris, genm.snit (øre/kWh)	42,00	100	38,29	91	42,09	100	53,90	128	53,11	126



Nyt redskab til at holde øje med varmeforbruget

Få overblik over dit varmeforbrug og din returtemperatur direkte fra din mobiltelefon eller tablet.



Scan til Android



Scan til IOS

Det er en af de muligheder, Viborg Fjernvarme nu lancerer med en ny forbrugs-App. Med applikationen kan du følge dit faktiske varmeforbrug i forhold til det budgetterede.

Forbruget er vist som en kurve, hvor du let kan se, om du har brugt mere eller mindre varme, end vi forventer ud fra dit forbrugsmønster tidligere år. På App'en kan du også få relevante varmeråd og -nyheder.

App'en kan hentes både til Android og til IOS, og du skal søge på eForsyning og vælge Viborg Fjernvarme som forsyningssted. For at logge ind skal du bruge dit brugernavn og pinkode, som fremgår af opkrævninger og opgørelser, du modtager fra os.

Hvis du har mulighed for det på din smartphone, kan du også finde programmet ved at scanne de viste koder.

Tekniske data, drift	2009		2010		2011		2012		2013	
	Enh.	Index	Enh.	Index	Enh.	Index	Enh.	Index	Enh.	Index
Varmesalg (MWh)	201.562	100	247.272	123	211.764	105	226.426	112	223.763	111
Varmesalg pr. graddag (MWh/graddag)	70,6	100	70,9	100	77,5	110	77,6	110	77,4	110
Varmesalg pr. tilsluttet forbr./afregn.måler (MWh)	25,6	100	30,3	119	24,9	97	26,2	102	25,5	100
Varmekøb (MWh)	264.064	100	313.159	119	274.498	104	288.524	109	286.072	108
Varmekøb pr. graddag (MWh/graddag)	92,4	100	89,7	97	100,4	109	98,9	107	99,0	107
Virkningsgrad (MWh-salg i % af MWh-køb)	76,3	100	79,0	103	77,1	101	78,5	103	78,2	102
Energi til spædevandsopvarmning (MWh)	223	100	340	153	280	126	250	112	276	124
Samlet distributionstab (MWh) [**]	62.503	100	65.887	105	62.734	100	62.098	99	62.308	100
Distrib.tabsgrad (MWh-tab i % af MWh-køb)	23,7	100	21,0	89	22,9	97	21,5	91	21,8	92
Distrib.tab i alt pr. graddag (MWh)	21,9	100	18,9	86	23,0	105	21,3	97	21,6	99
Distrib.tab pr. tilsluttet forbr./afregn.måler (MWh)	7,9	100	8,1	102	7,4	93	7,2	91	7,1	90
Distrib.tab pr. m ² tilsluttet areal (kWh)	32,5	100	33,5	103	30,6	94	29,6	91	29,4	90
Distributionstab pr. km ledningsnet i alt (MWh)	209	100	216	103	199	95	195	93	194	93
El-forbrug i alt (MWh)	1.211	100	1.505	124	1.406	116	1.441	119	1.411	117
Cirkuleret vandmængde i ledningsnet (1.000 m ³)	7.543	100	8.452	112	7.850	104	8.371	111	8.318	110
Cirkul. vand i forhold til el-forbrug ,drift (m ³ /kWh)	6,6	100	5,9	89	5,8	89	6,0	92	6,1	93
Råvandskøb (m ³)	6.731	100	9.049	134	6.944	103	4.996	74	6.666	99
Egen spædevandsproduktion (m ³)	4.088	100	5.761	141	4.636	113	3.416	84	4.957	121
Ekstern spædevandskøb (m ³)	1.713	100	1.582	92	1.079	63	1.997	117	2.746	160
Samlet spædevandsforbrug (m ³)	5.801	100	7.343	127	5.715	99	5.413	93	7.703	133
Genm.snitlig fremløbtemp., an net vinter	71,6	100	74,5	104	71,0	99	70,7	99	70,8	99
Genm.snitlig fremløbtemp., an net sommer	67,3	100	67,4	100	67,0	100	67,1	100	67,0	100
Genm.snitlig returtemp., ab net vinter	40,1	100	40,8	102	40,3	100	39,4	98	39,5	98
Genm.snitlig returtemp., ab net sommer	42,3	100	41,6	98	41,1	97	40,2	95	40,9	97

Tekniske data, ledningsnet	2009		2010		2011		2012		2013	
	Enh.	Index	Enh.	Index	Enh.	Index	Enh.	Index	Enh.	Index
Reparationer efter ledningsbrud (stk.)	17	100	16	94	11	65	9	53	11	65
Renoveret hovedledningsnet (lb. m dobb.)	1.175	100	896	76	2.025	172	625	53	1.265	108
Renoveret stikledningsnet (lb. m dobb.)	1.433	100	972	68	1.413	99	397	28	930	65
Samlet renoveret ledningsnet (lb. m dobb.)	2.608	100	1.868	72	3.438	132	1.022	39	2.195	84
Nyetableret hovedledningsnet (lb. m dobb.)	2.287	100	1.861	81	2.282	100	1.219	53	612	27
Nyetableret stikledningsnet (lb. m dobb.)	2.506	100	3.843	153	4.262	170	2.267	90	1.917	76
Samlet nyetabl. ledningsnet (lb. m dobb.)	4.793	100	5.704	119	6.544	137	3.486	73	2.529	53
Total hovedledningsnet (lb. m dobb.) [***]	174.001	100	176.038	101	180.064	103	181.048	104	181.701	104
Total stikledningsnet (lb. m dobb.) [***]	124.861	100	128.878	103	134.855	108	137.303	110	139.604	112
Total ledningsnet (lb. m dobb.) [***]	298.862	100	304.916	102	314.919	105	318.351	107	321.305	108
Ledningsnettets gennemsnitlige levealder (år)	16,2	100	16,9	104	17,3	107	17,8	110	18,5	114

Bemærkninger:

Alle beløb er i pågældende års priser ekskl. moms. Fra og med 2011 inkluderer nøgletallene Hald Ege.

Regnskabsåret 2009, det første år der fulgte kalenderåret, er anvendt som index-basisår = 100

[*] Graddage-index er for alle årene udtrykt i forhold til normalåret på 3.037 graddage = index 100.

[**] Omfatter tab i ledningsnet inkl. energi medgået til opvarmning af tilsat spædevand.

[***] Inkluderer diverse længdejusteringer som følge af overgang til ny systemopmåling på ledningsnettet.

Resultatbudget for 2014

1.000 kr	Note	
Nettoomsætning	1	185.201
Produktionsomkostninger	2	(126.658)
Bruttoresultat		58.543
Distributionsomkostninger	3	(49.561)
Administrationsomkostninger	4	(4.944)
Energispareaktiviteter		(4.132)
Andre driftsposter		37
Driftsresultat før finansiering		(57)
Finansielle poster		57
Årets resultat		0

Noter til resultatbudget 2014

1.000 kr

1. Nettoomsætning

Varmebidrag (232.400 MWh)	141.952
Incitamentsbidrag	(2.200)
Fast bidrag (2.140.000 m ²)	31.291
Målerleje (8.837 målere)	4.867
I alt ekskl. overførsel sidste år	175.910
Ovf. resultat sidste år (forventet overdækning)	9.291
I alt	185.201

2. Produktionsomkostninger

Varmekøb (andel forbrugersalg)	126.658
I alt	126.658

3. Distributionsomkostninger

Varmekøb (andel gadeledningstab mv.)	34.280
El	1.261
Vand og tilsætningsstoffer	152
Reparation og vedl. af distributionsapp. mv.	1.632
Reparation og vedligehold. af ledningsnet mv.	794
Måleromkostninger	259
Personaleomkostninger	2.370
Afskrivninger	8.813
I alt	49.561

4. Administrationsomkostninger

Bestyrelse og generalforsamling	742
Administrationsomkostninger	1.358
Administrative IT-omkostninger inkl. nets	668
Personaleomkostninger	1.858
Afskrivninger	318
I alt	4.944

3-årigt investeringsbudget

1.000 kr	2014	Overslag 2015	Overslag 2016
Nyanlæg ledningsnet			
Liseborg Høje/Have	90		
Skaldehyvej/Frstruphøj	500		
Frstruphøj (ved rideskole)	340		
Asmild Centervej	500		
Gymnastikhøjskolen (konvertering)		1.318	
Arnbjerg	50	3.000	500
Gaskonvertering			2.000
Stikledninger nye forbrugere	3.025	3.025	3.025
Diverse (inkl. egenløn mv.)	2.334	2.531	4.284
Nyanlæg i alt (brutto)	6.839	9.874	9.809
Byggemodningsbidrag	(1.155)	(750)	(750)
Tilslutningsbidrag	(1.683)	(765)	(765)
Nyanlæg i alt (netto)	4.001	8.359	8.294
Renovering af ledningsnet			
Grundtvigsvej	1.711		
Perbermyntevej	778		
Houlkærvej (opdimensionering)	576		
Bispevænget (omlægning)	75		
Hedebakken (ringledningsreduktion)	866		
Stikafkortning (50 længste stik)	765		
Rørisolering før målere (500 stk.)	500		
Hyrdebakken	505		
Mimersvej, sidevej	595		
Midgårdsvej	1.569		
Diverse renovering		6.000	6.000
Renovering af ledningsnet	7.940	6.000	6.000
Øvrige investeringer			
Fjernmålepunkter, Hald Ege	65		
Blandeanlæg, FENN/HYRB	250		
Isolering pumper og komponenter på centraler	50		
Rørbukker	50		
Pumper og pumpestyring, Gyldenrisvej		1.000	
Boosterpumpe, nord		1.100	
Trykholdeanlæg, Farvervej		188	
Ny central i sydvest-byen			2.000
Div. distrib.udstyr (inkl. egenløn)	384	609	1.609
Målerservice (nyanlæg, turnusudskiftning mv.)	1.216	1.412	1.312
Køretøjer mv. (netto)	68	200	200
System røret (temperaturstyring)	200		
Forbrugsvisualisering	100		
Ny hjemmeside	100		
It & adm. udstyr og inventar i øvrigt	317	335	335
Øvrige investeringer i alt	2.800	4.844	5.456
Samlede investeringer	14.741	19.203	19.750

Nye twinrør tages i brug

Det tidlige forår 2014 har betydet at årets fjernvarmerenovering er i fuld gang. Her er det på Pebermyntevej, hvor arbejdet sker med anvendelse af nye såkaldte twinrør (dobbelt-rør). De gamle rør, der tages op af jorden, bestod af to rør i hver sin isoleringskappe. Det ene rør var til fremløb og det andet til returløb. Nu nedlægges de to rør til fremløb og returløb i en og samme isoleringskappe. Herved opnås maksimal nedsættelse af energitabet.



Isolering af ventiler i ventilbrønde



Viborg Fjernvarme har igangsat en række større og mindre projekter i bestræbelserne på at opnå yderligere effektiviseringer på fjernvarmenettet. Effektiviseringerne skal leve op til to hovedbetingelser. Først og fremmest skal varmen kunne leveres hos forbrugerne med mindre energispild, men samtidig skal projekterne være økonomisk rentable at gennemføre.

Et af projekterne drejer sig om isolering af ventiler i ventilbrønde. Tidligere var den øverste del af ventilerne uisolert. Nu bliver toppen tildækket med en isoleringskappe. Måleberegninger viser, at der herved årligt kan spares knap 200 kWh pr. ventilbrønd, hvilket måske ikke lyder af så meget. Men da Viborg Fjernvarme har ca. 1.300 ventilbrønde rundt omkring i byen udgør den samlede besparelse 230.000 kWh – eller det samme som 16 parcelhuses årlige varmeforbrug.

Generalforsamling

Viborg Fjernvarme indkalder hermed til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

torsdag den 24. april 2014, kl. 19.00 i Tinghallen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Investeringsplanen for det kommende år fremlægges til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
7. Indkomne forslag fra medlemmer/varmeaftagere.
"Det pålægges bestyrelsen at udarbejde forslag til en aftale med Energi Viborg om overtagelse af Viborg Fjernvarme, hvilket senest forelægges medlemmerne på den ordinære generalforsamling i 2015".
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Medlemsvalgt (ejere): Per B. Jørgensen, modtager genvalg
Medlemsvalgt (private udlejere): Mikael Møller, modtager genvalg
Varmeaftagervalgt: Ernst Hundrup, modtager genvalg
Ewa H. Sørensen, modtager genvalg
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg er: Medlemsvalgt: Bjarne B. Jensen
Varmeaftagervalgt: Helle Henningsen, modtager genvalg
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er Viborg Fjernvarme vært ved et mindre traktement.

Adgangskort skal bestilles hos Viborg Fjernvarme på tlf. 87 27 58 00 eller e-mail: post@viborg-fjernvarme.dk senest tirsdag den 15. april 2014, grundet påsken.

Bestilte adgangskort udsendes pr. post.

Da Viborg Fjernvarme siden sidste ordinære generalforsamling har ændret vedtægter, som blandt andet påvirker reglerne for at lade sig repræsentere på generalforsamlingen af andre medlemmer, mod afgivelse af fuldmagt, henviser vi til vores hjemmeside www.viborg-fjernvarme.dk, hvor vi har udarbejdet en vejledning for at imødegå eventuelle af tvivlsspørgsmål.

Redaktion

Formand Per B. Jørgensen
Direktør Morten Abildgaard
Økonomileder Johs. Harrig Jensen

Tekst og redigering

Viborg Fjernvarme

Grafisk tilrettelæggelse

Dissing Grafisk

Forsidefoto

Take One Reklamefotografi

Oplag

16.000 styk, distribueret med
Viborg Nyt den 9. april 2014

