



Bestyrelsens beretning

v/fmd. Rasmus Ry Nielsen

Året i overskrifter

- Strategi ændringer
- Tidlig årsopgørelse
- Ledningsregistrering
- Energibesparelser
- Stadig vækst
- Vandtab og ledningstab -
- Fortsat højt informationsniveau
- Nøgletal og omlægning af lån
- Varmepris
- Ledningsrenovering
- Kodeks for bestyrelsesarbejde
- Nye opgaver i 2020 og Samarbejder: Eksternt og internt

Strategiske ændringer

- Lystrup Fjernvarme har indgået et samarbejde med Varmeplan Aarhus om varetagelse af tilkaldevagten
 - Opgaverne i tilkaldevagten varetages nu uden for normal arbejdstid af Varmeplan Aarhus og er etableret med opbakning fra LF's medarbejdere
 - Det er forventningen, at samarbejdet driftsmæssigt er udgiftsneutralt
 - Ordningen bygger ligeledes på, at serviceniveauet er uændret
- Det gør organisationen mindre sårbar ved langtidssygdom, jobskifte og lignende



Tidlig årsopgørelse - Bedre service

- Årsopgørelsen er for det afsluttede varmeår (2019) blevet udsendt og afregnet i februar måned i stedet for tidligere marts måned.
- Opkrævning af aconto rate nr. 1 er ligeledes blevet ændret fra januar til februar måned sammen med afregning af årsopgørelsen.
- Nyt budget og styringstabel er også blevet udsendt i februar måned.
- Ovenstående ændringer er gennemført for at forbedre service- og informationsniveauet



Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. · Hovmarken 2 · 8520 Lystrup · Telefon 96 22 16 99
 CVR 42 12 58 14 · www.lystrupfjernvarme.dk · Kontorlid mandag til fredag 9 - 12

[Redacted]
 B520 Lystrup

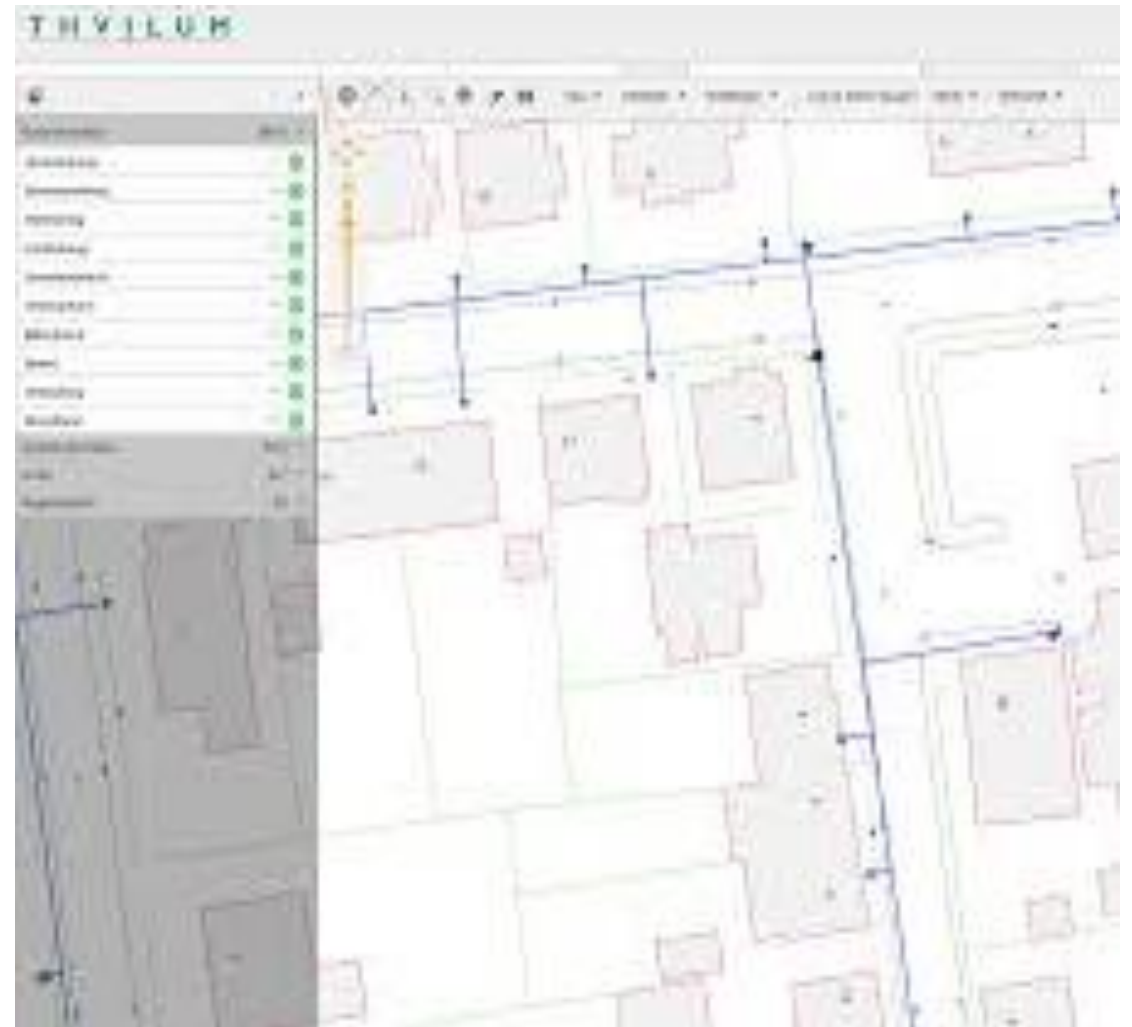
Forbrugernr.: [Redacted]
 Forsyningssted: [Redacted]
 Fakturanr.: [Redacted]
 Fakturadato: 31-12-2019
 Forfald: 05-02-2020
 Brugernavn: [Redacted]
 Kodeord: [Redacted]

Opgørelse for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Målernr.:	Start	Slut	Forbrug	Enhedspris	Beløb i kr.
[Redacted]	36.360 kWh	42.178 kWh	5.818 kWh	0,43 kr./kWh	2.501,74
Afkøling	1.243,02 m ³	1.443,43 m ³	199,51 m ³ 25,07 °C		
Samtal varmekonsum					2.501,74
Balancen	355,000		05,00	45,00	1.425,00

Ledningsregistrering

- Al ledningsregistrering er i 2019 omlagt til et nyt digitalt Web-baseret system
 - Med det gamle system kunne de kommende lovkrav ikke overholdes
 - Lovkrav: Skal kunne give eksterne adgang til selv at se, hvor LF's fjernvarmeledninger er placeret
 - Lovkrav: Skal kunne svare på ledningsforespørgsler inden for 2 timer på hverdage
- Du kan selv se hvor din fjernvarmeledningen ligger på din grund:
www.lystrupfjernvarme.dk Vælg "Selvbetjening" og "Ledningsnet"



Energibesparelser

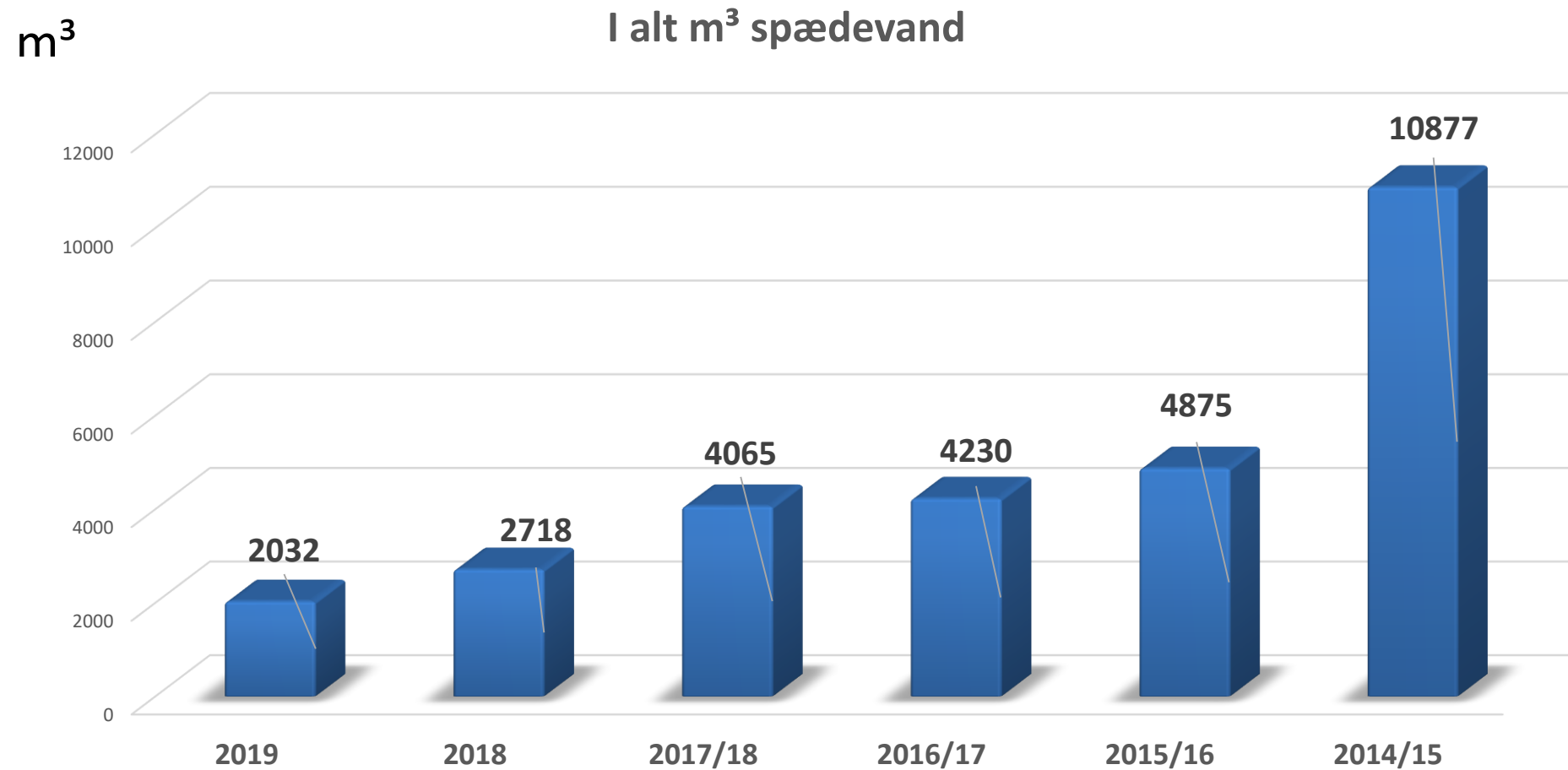
- Kravene til energibesparelser for Lystrup Fjernvarme var for kalenderåret 2019 på 3.096 MWh
- Egne energibesparelser – som overholder krav til indberetning – har været ubetydelige i alt 12 MWh, da årets ledningsrenovering har bestået i at udskifte rør, der er mere end 40 gamle
 - Det er godt for værket men skidt for indberetningen
- Der er i 2019 købt energibesparelser svarende til 2.948 MWh
 - Der er på energispareaktiviteter brugt knap 1,3 mill. kr. i 2019
- Den gode nyhed: Det slutter med sidste indberetning i 2020, som fysisk foretages i marts 2021

Stadig vækst- men beskeden

- Stadig vækst
 - Vi er nu 4.241 forbrugere, velkommen til 10 nye forbrugere
 - Tilvæksten i tilsluttet antal m² er 6.215 m²
 - Der kommer stadig nye tilslutninger fra erhvervsområde i Lystrup



Fortsat fald i vandtab



Ledningstabet er faldet men steget i procent

- Ledningstabet er i år (2019) på 23,8 % i forhold til den varme vi køber
- Det er en stigning i forhold til 2018 på 1,17 procentpoint – fra 22,63 % til 23,8 %
- I faktiske tal (MWh) er ledningstabet for 2019 på 23.123 MWh mod 23.390 MWh i 2018



Fortsat højt informationsniveau

- Der informeres på hjemmeside: www.lystrupfjernvarme.dk
- SMS: Der udsendes SMS til forbrugere ved afbrydelser af fjernvarmen
- Der annonceres i Lokalavisen
- Egen facebook-side med flere informationer og bedre mulighed for dialog
- Mulighed for tilmelding til nyhedsbreve fra Lystrup Fjernvarme



Sammenligning med andre år - nøgletal

		(9 mdr.)			
	2019	2018	2017/18	2016/17	2015/16
	_____	_____	_____	_____	_____
Hoved- og nøgletal					
Nettoomsætning	49196	31542	51418	47530	45783
Salg i MWh	74174	40578	80300	73172	70102
Salg i kr.	48757	31544	51410	47530	45738
Forbrugerafhængig takst pr. MWh, ekskl. moms	430	410	380	400	400
Effektbidrag pr. m ² , ekskl. moms	15	15	15	15	15,5
Køb i MWh	97226	55572	103527	94561	92220
Køb i kr.	37178	20639	38141	34691	30259
Ledningstab i %	23,8	26,9	22,5	22,6	24,4
Ledningstab i kr.	8841	5580	8589	7870	7392
Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver	5310	6331	5530	4693	4634
Afskrivninger	3956	2973	3820	3646	3513

Nøgletal

		9 mdr.			
Hoved-og nøgletal	2019	2018	2017/18	2016/17	2015/16
Afskrivninger	3.956	2.973	3.820	3.646	3.513
Årets henlæggelser	0	0	400	200	500
Over-underdækning til indregning i kommende års priser	-1.995	438	-327	4.168	2.563
Antal brud på ledningsnettet	2	1	4	10	6
Antal flyttere	392	252	427	398	293
Elforbrug i kWh	247.680	155.890	304.339	331.375	300.821
Vandpåsætning til fjernvarmenet i m3	2.031	1.970	4.065	4.230	4.875

Omlægning af lån



- Alle gamle realkredit lån er sammen med årets lånebehov omlagt til et nyt realkreditlån på i alt 56.050.000 kr.
 - Lånebehov for 2020 består i hovedsagen af midler til renovering, ekstra likviditetsbehov som følge af fremrykning af årsopgørelse, likviditetsunderskud fra 2019 og nye anlægsinvesteringer
 - Besparelse på renter på i alt 380.000 i 2020
 - Afdragsperioden er samlet forlænget
 - Afdragene falder i 2020 med 831.141 kr.

Varmepriser

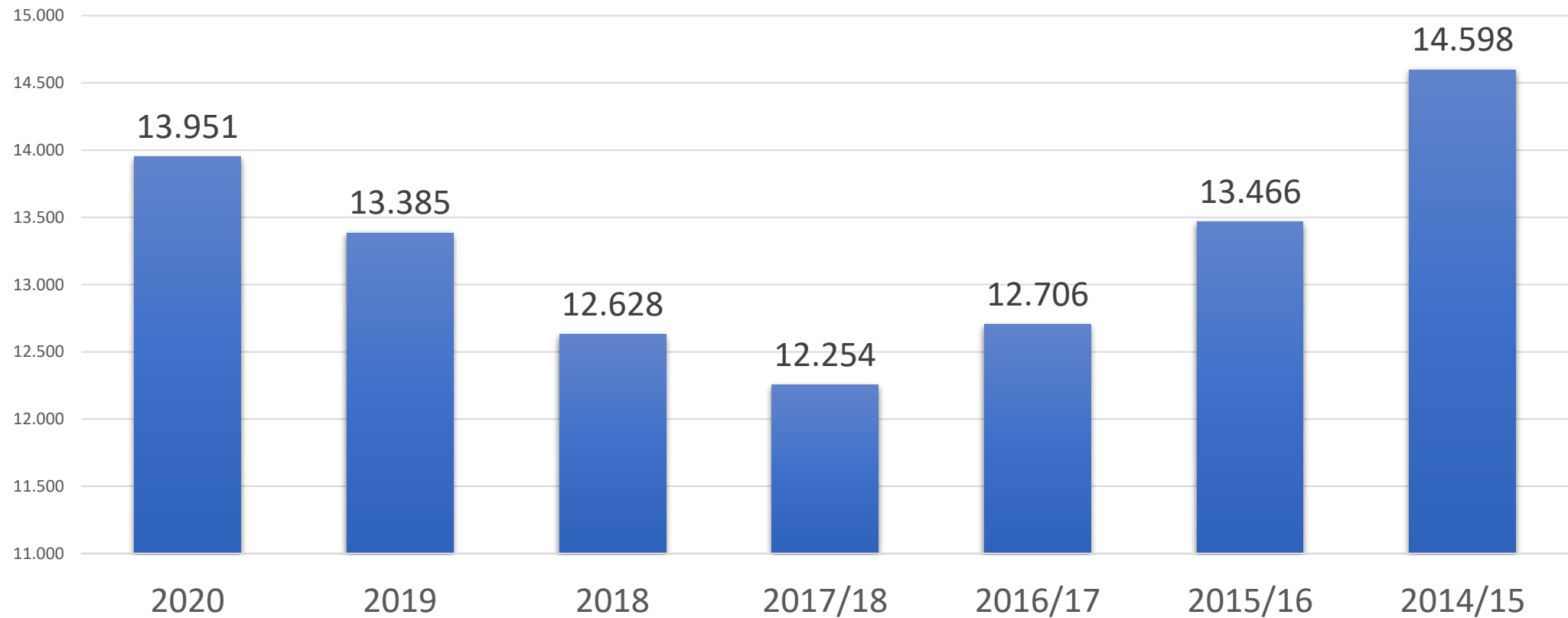


- Pris pr. MWh for 2020 inkl. moms: 568,75 kr.
 - Effektbidrag: 18,75 kr. pr. m2 inkl. moms
 - Abonnementsbidrag: 1.218,75 kr. inkl. moms
 - Et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh: 13.951,00 kr. inkl. moms
- Pris pr. MWh for 2019 inkl. moms: 537,50 kr.
 - Effektbidrag: 18,75 kr. pr. m2 inkl. moms
 - Abonnementsbidrag: 1.218,75 kr. inkl. moms
 - Et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh: 13.385,00 kr.
- Den noget højere varmepris i 2020 skyldes overvejende underskud i 2019 som følge af højere priser fra Varmeplanen end udmeldt

Varmepriser

Kroner

Opvarmningspris for et standardhus på 130 m² og et forbrug på 18,1 MWh



Renovering 2019

- Der er i 2019 renoveret hovedledningsnet i Hyldehaven og i Bystævnet i alt 615 meter hovedledning
- På de samme strækninger er der udskiftet 62 stikledninger
- Kvaliteten i reetablering har været som forudsat
- Tidsplan er overholdt



Udbud af entreprenør- og svejseopgaver

- Lystrup Fjernvarme har i 2019 afholdt udbud af entreprenør- og svejseopgaver
- For begge opgavers vedkommende udbydes der nogle givne mængder, der tilsammen udgør et priskatalog for typer opgaver inden for kategorierne
- Priserne er generelt steget – 15 til 20 %
 - Løsningen af entreprenøropgaverne bliver fra 1. april d.å. overdraget til Bdr. Møller A/S
 - Svejse- og muffeopgaver bliver fortsat varetaget af DPL-Entreprise



Årets ledningsrenovering

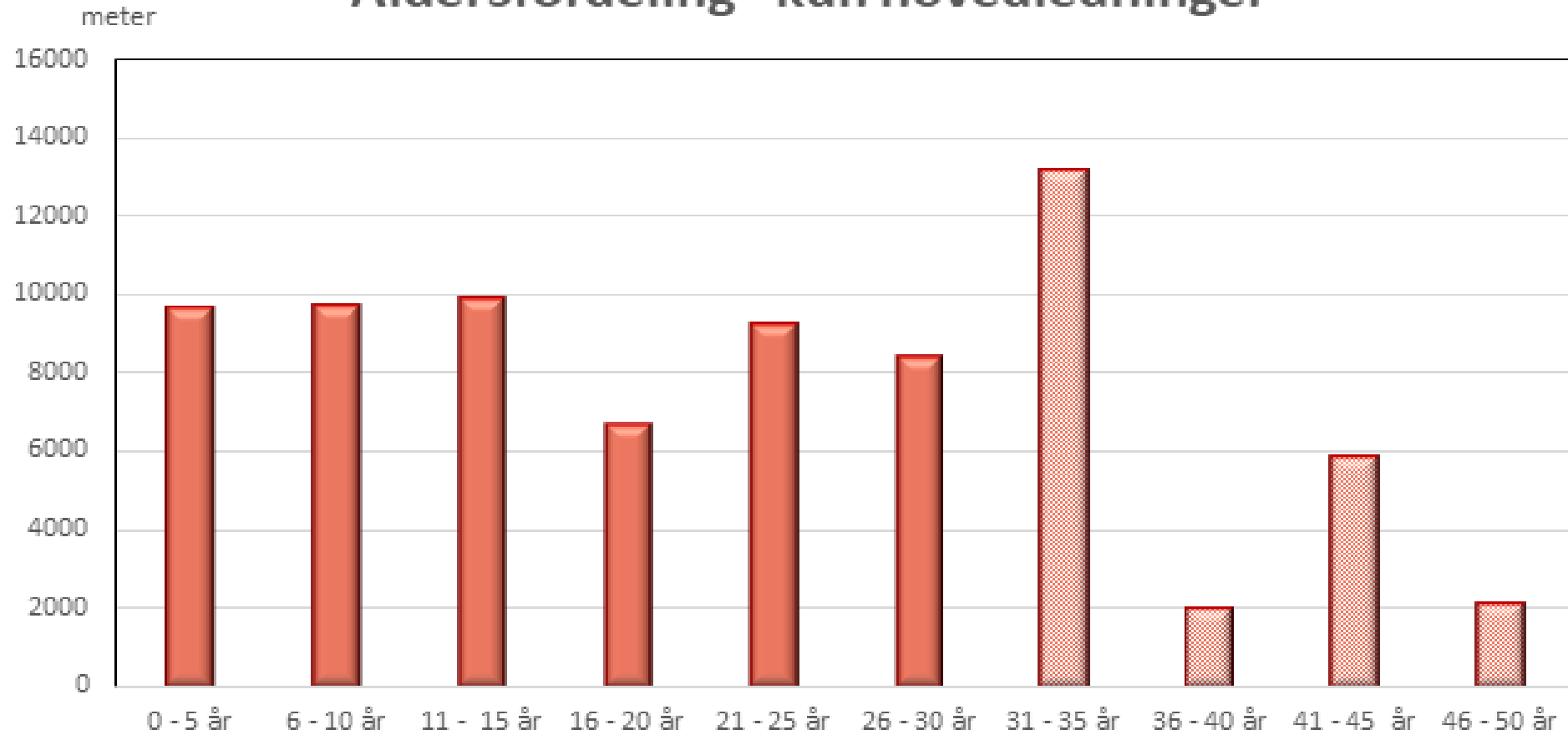
- Lystrup Fjernvarme renoverer i 2020 ledningsnettet i Hedeskovvej, Enebakken, Lyngbakken og Birkebakken
- Der er start den 4. maj 2020 og afslutning den 11. december 2020
 - Arbejdet er indstillet i ugerne 29,30 og 31



Ledningsrenovering historisk

- Analyse af ledningsnettet viser et sundt net, med et pænt og acceptabelt varmetab, et meget lille vandtab og kun få brud
- Fra 2008 og til med 2019 er der renoveret i alt 14,1 km hovedledning og 666 stikledninger
- Med gennemsnittet af de eksisterende ledninger skal der forventes en levetid på hovedledninger på 40 år

Aldersfordeling - kun hovedledninger



Vægtet gennemsnitsalder (hovedledninger) = 21,5 år

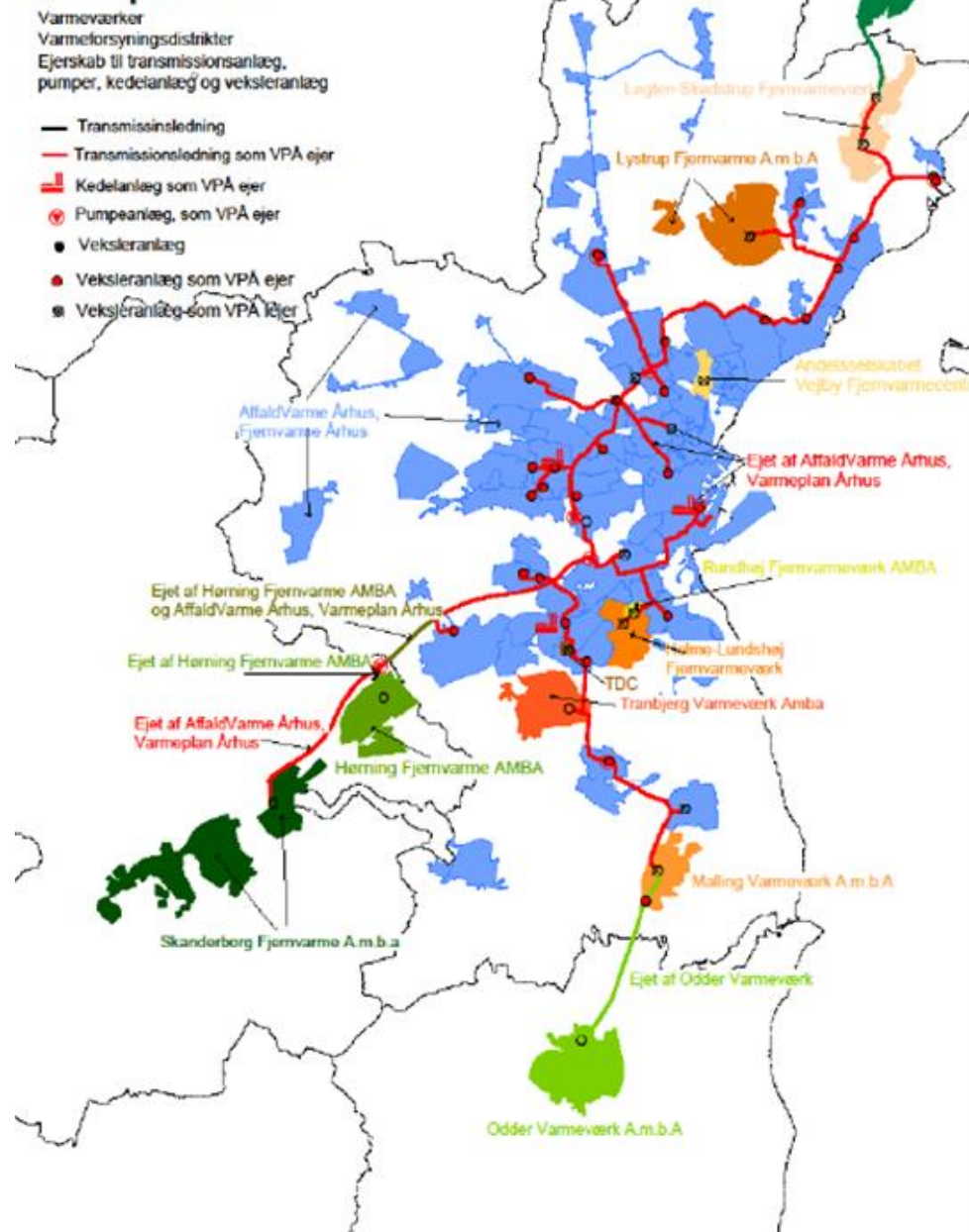
Kodeks for bestyrelsesarbejde

- Eksempler på indhold i kodeks:
 - Det anbefales, at selskabet løbende arbejder på at gøre det let at udøve det aktive ejerskab gennem løbende kommunikation og gennemsigtighed og dermed giver mulighed for at udøve kontrol. ✓
 - Det anbefales, at bestyrelsen tager stilling til de strategiske mål for selskabet og udarbejder en samlet, langsigtet strategi-/udviklingsplan, som mindst én gang årligt tages op til overvejelse. ✓
 - Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt evaluerer den daglige ledelses arbejde og resultater efter forud fastlagte kriterier. ✓
- Den samlede bestyrelsesgennemgang af kodeks fra Dansk Fjernvarme for bestyrelsens arbejde er på Lystrup Fjernvarmes hjemmeside ✓

Samarbejder og Varmeplan Aarhus

- Transmissionsnettet – Varmeplan Aarhus
 - Den væsentligste varme ca. 50 % vil i de næste 10 år også komme fra Studstrup
- Praktisk samarbejde
 - Lystrup, Holme-Lundshøj, Rundhøj, Malling, Vejlbj, Tranbjerg, Løgten-Skødstrup, Hornslet, Odder og Skanderborg
 - Lystrup Fjernvarme varetager sekretariatsfunktion mod refusion

AffaldVarme Aarhus Varmeplan Aarhus



13 KLIMA- INDSATS



9 INDUSTRI, INNOVATION
OG INFRASTRUKTUR



11 BÆREDYGTIGE BYER
OG LOKALSAMFUND



17 PARTNERSKABER
FOR HANDLING



Nye opgaver I 2020

- Give strategien et 360° eftersyn
- Udarbejde og implementere klimamål i overensstemmelse med FN's verdensmål
- Yderligere reduktion af ledningstab
 - Forøge pumpekapaciteten
 - Arbejde intensivt med de 50 dårligste afkølere

7 BÆREDYGTIG
ENERGI



12 ANSVARLIGT
FORBRUG
OG PRODUKTION



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
- En særlig tak.....

Nu venter 2020



- Tak for et godt og spændende år i Lystrup Fjernvarme
- Nu venter 2020 året med fortsat højt aktivitetsniveau

DEBAT