



Bestyrelsens beretning

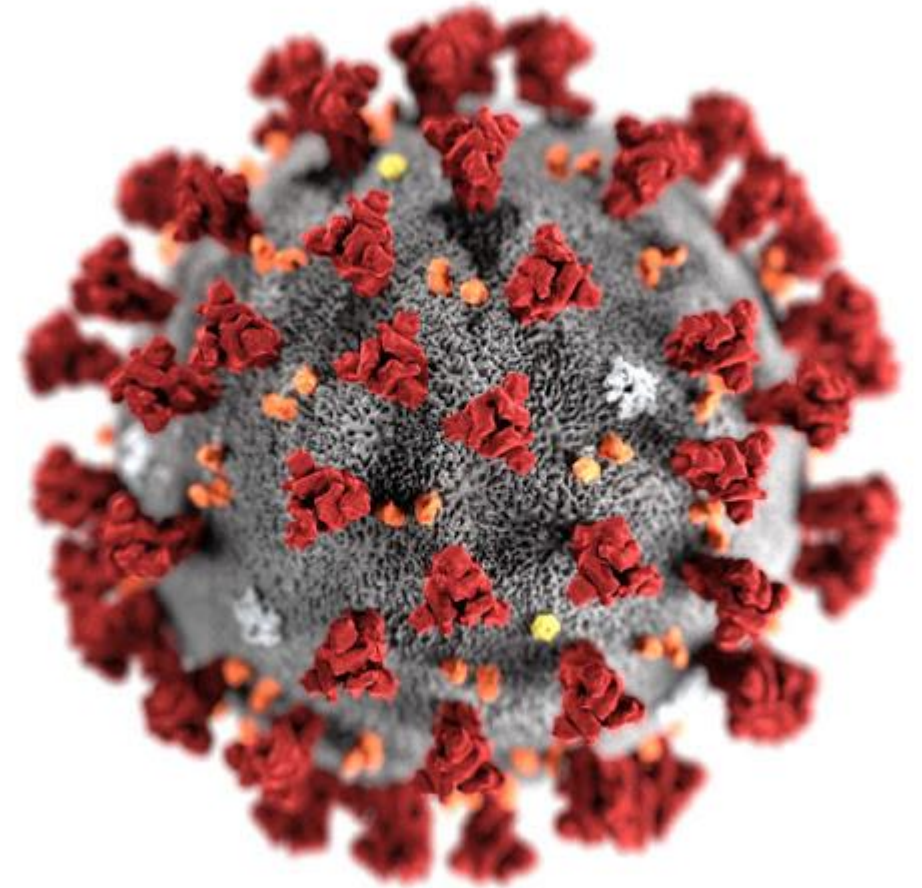
v/fmd. Tanja Therkildsen

Året i overskrifter

- COVID-19
- Tidligere strategiske ændringer
- Hurtigere flytteopgørelse
- Ledningsregistrering
- Energibesparelser
- Stadig vækst
- Vandtab og ledningstab -
- Fortsat højt informationsniveau
- Nøgletal
- Varmepris
- Ledningsrenovering
- FN's verdensmål

COVID-19

- Lystrup Fjernvarme har også kunnet mærke følgerne af COVID-19
 - 4 medarbejdere hjemsendt i 5 uger fra den 12. marts 2020
 - Flere medarbejdere fik hjemmearbejdsplads
 - Medarbejder i karantæne
 - Udsat generalforsamling
 - Ingen servicebesøg fra den 12. marts 2020
 - Intet informationsmøde for forbrugere som skulle have renoveret stikledning
 - Bestyrelsesmøder afholdt som videomøder
 - Kerneydelsen at levere fjernvarme er og har været uberørt/intakt



Tidligere strategiske ændringer

- Sidste år informerede vi om et samarbejde med Varmeplan Aarhus varetagelse af tilkaldevagten
- Vi sagde her på generalforsamlingen, at det ville gøre os mindre sårbar ved langtidssygd, jobskifte og lignende
- Vi kan nu tilføje, at samarbejdet også hjælper under en pandemi
- Opgaverne i tilkaldevagten varetages uden for normal arbejdstid af Varmeplan Aarhus og er etableret med opbakning fra LF's medarbejdere



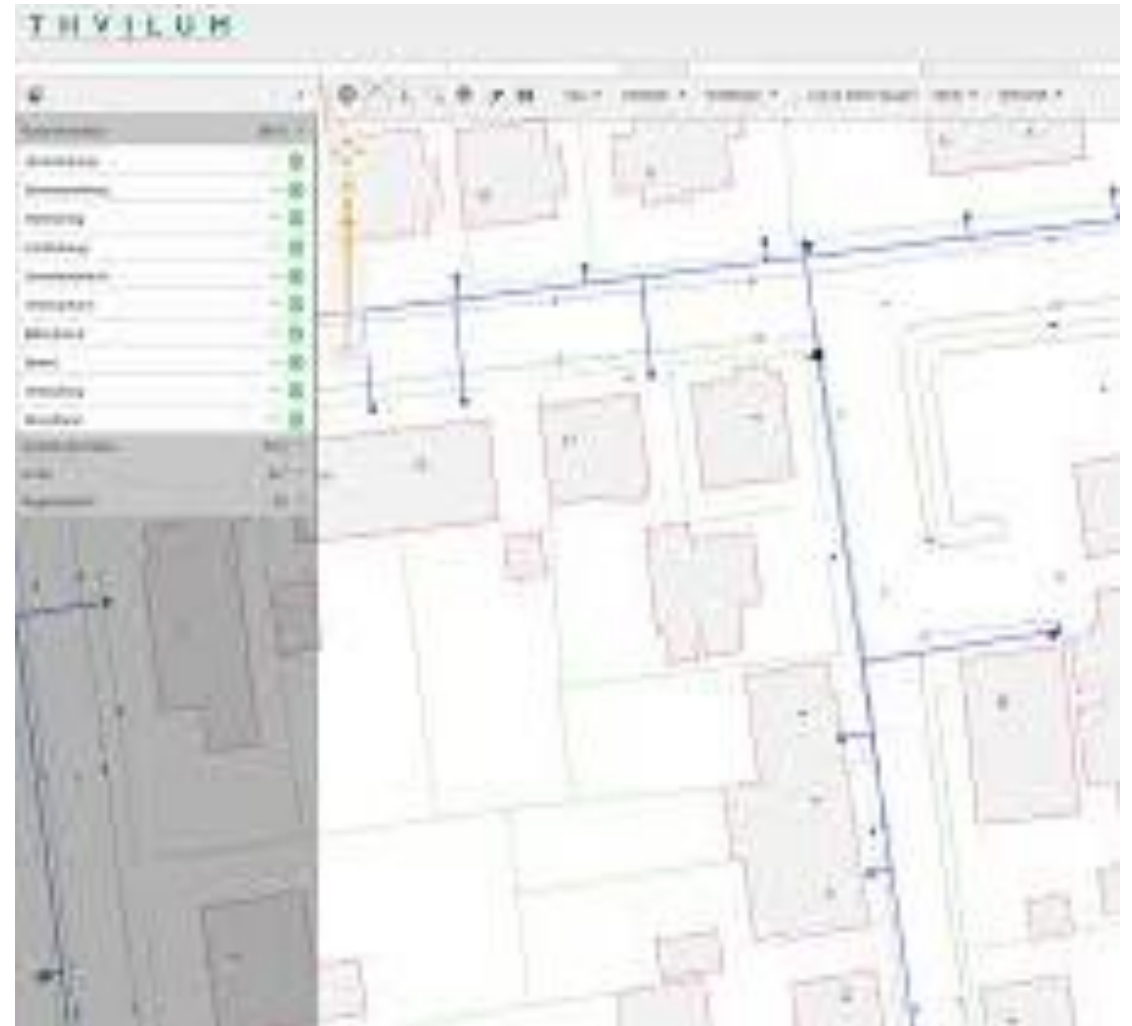
Hurtigere flytteopgørelse - Bedre service

- En administrativ ændring af processen giver bedre service, når en forbruger meddeler flytning og der skal foretages en opgørelse af forbruget
- Det betyder en bedre service overfor den tidligere forbruger men også i forhold til nye forbrugere
- Nye forbrugere får med ændringerne hurtigere et varmebudget
- I administrationen får vi færre henvendelser i form af rykkere for opgørelse



Ledningsregistrering

- Al ledningsregistrering er i placeret i digitalt Web-baseret system
- Du kan selv se hvor din fjernvarme-ledningen ligger på din grund: www.lystrupfjernvarme.dk
Vælg "Selvbetjening" og "Ledningsnet"



Energibesparelser

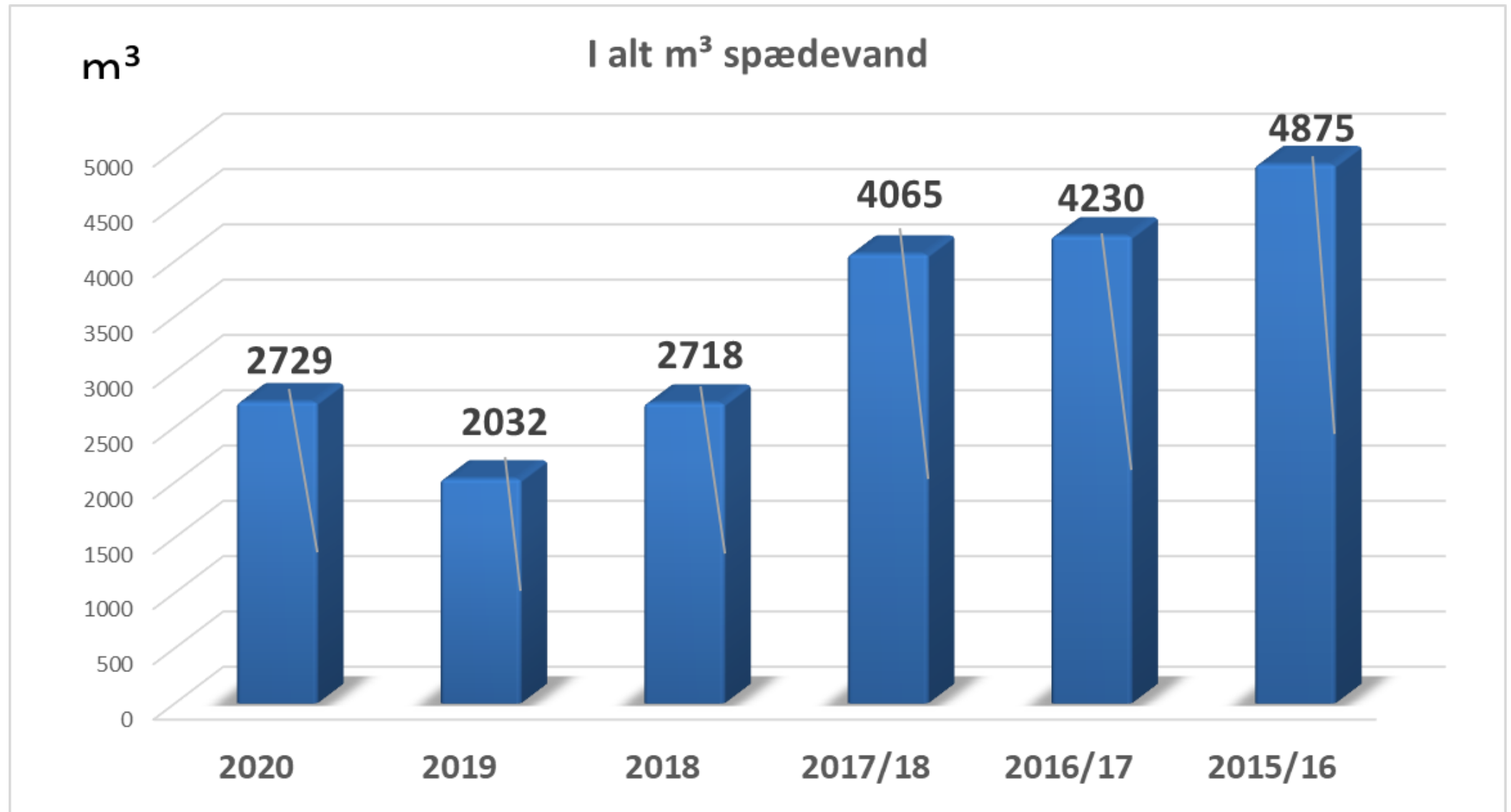
- Kravene til energibesparelser for Lystrup Fjernvarme var for kalenderåret 2020 på 3.256 MWh
- Egne energibesparelser – som overholder krav til indberetning – har været ubetydelige, da årets ledningsrenovering har bestået i at udskifte rør, der er mere end 40 gamle
 - Der er i 2020 købt energibesparelser svarende til 2.948 MWh
- Den gode nyhed: Det er nu slut. Sidste indberetning overhovedet foretaget i marts 2021

Stadig vækst- men beskeden

- Stadig vækst
 - Vi er nu 4.241 forbrugere, velkommen til 33 nye forbrugere
 - Tilvæksten i tilsluttet antal m² er 5.433 m²
 - Der kommer stadig nye tilslutninger fra erhvervsområde i Lystrup og fra NYE



Stigning i vandtab



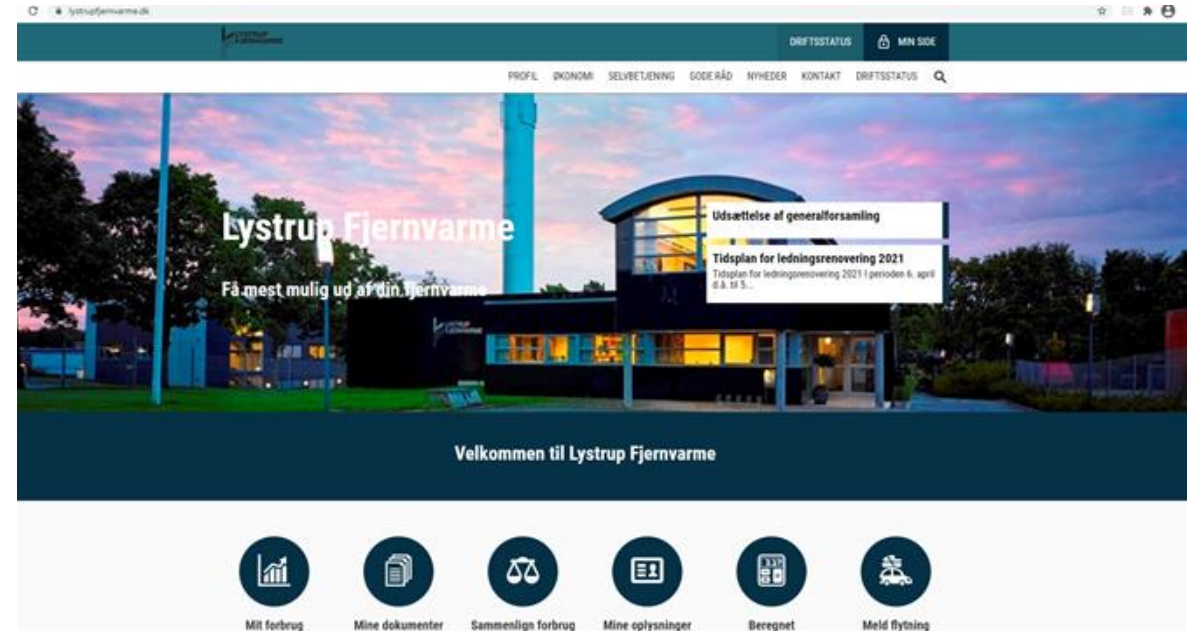
Ledningstabet er i MWh faldet men steget i procent

- Ledningstabet var i 2020 på 24,18 % i forhold til den varme vi køber
- Det er en stigning i forhold til 2019 på 0,44 procentpoint – fra 23,74 % til 24,18 %
- I faktiske tal (MWh) er ledningstabet for 2020 på 22.648 MWh mod 23.085 MWh mod i 2019 (437 MWh i forskel)



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

	2020 t.kr.	2019 t.kr.	(9 mdr.) 2018 t.kr.	2017/18 t.kr.
Nettoomsætning	51.916	49.196	31.542	51.418
Salg i MWh	71.392	74.174	40.578	80.300
Salg i kroner	53.911	48.757	31.544	51.410
Forbrugerafhængig takst pr. MWh, ekskl. moms	620	430	410	380
Effekbidrag pr. m ² ekskl. moms	15,00	15,00	15,00	15,00
Varmekøb i MWh	93.669	97.226	55.572	103.527
Varmekøb i kroner brutto	40.451	37.178	20.639	38.141
Gen. pris/MWh, Variable varmekøb	273	247	205	251
Ledningstab i %	24,2	23,8	26,9	22,5
Ledningstab i kroner	9.781	8.841	5.580	8.589
Net.invest. i mat. anlægsaktiver	4.311	5.308	6.331	5.530

Nøgletal

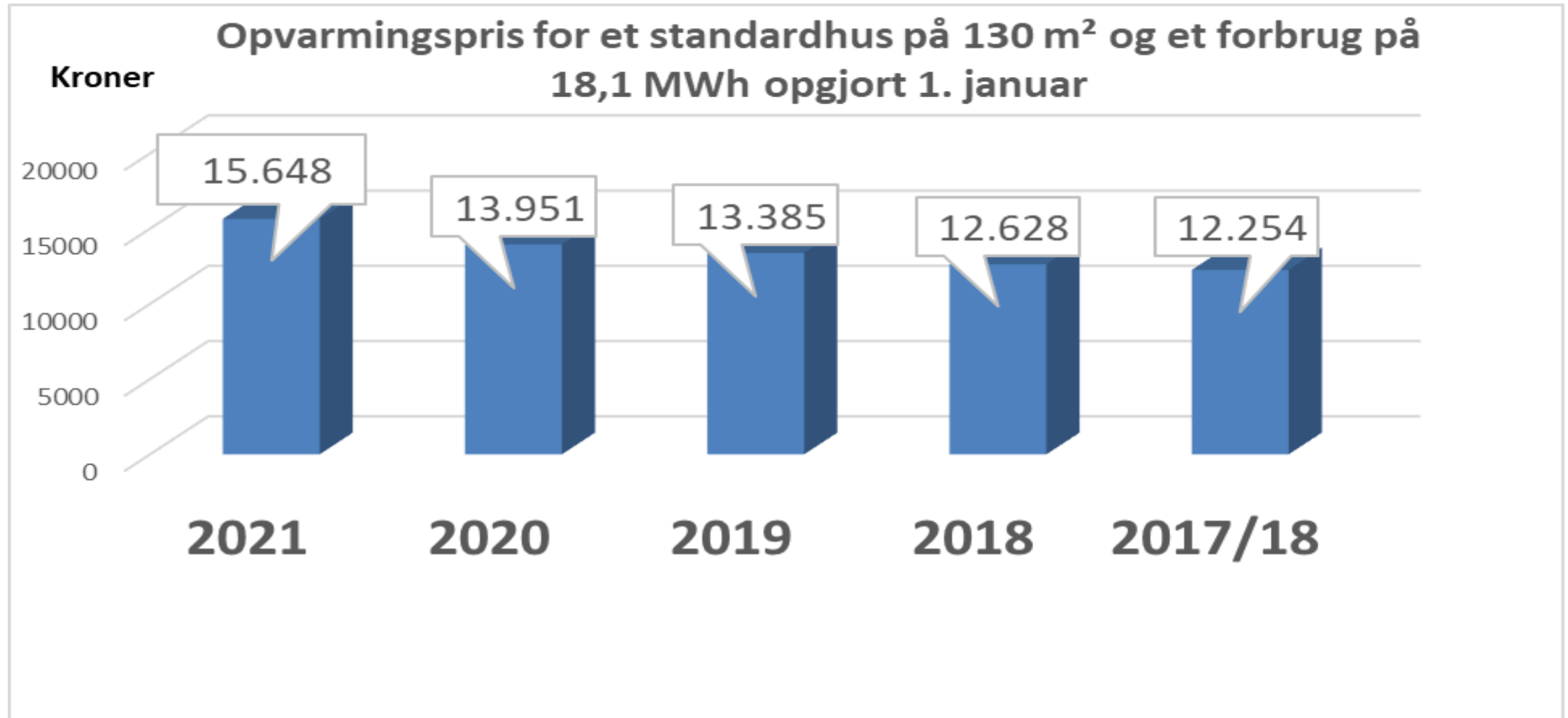
Hoved-og nøgletal				
			(9 mdr.)	
	2020 t.kr.	2019 t.kr.	2018 t.kr.	2017/18 t.kr.
Afskrivninger	51.916	49.196	31.542	51.418
Over/Underdækning til indregning i kommende års priser	-2.193	-1.995	438	-327
Antal brud på ledningsnettet	1	2	1	4
Antal flyttere	388	392	252	427
Elforbrug i kWh	242.139	247.680	155.890	304.339
Vandpåsætning t.fjv.net i m ³	2.729	2.031	1.970	4.065

Varmepriser

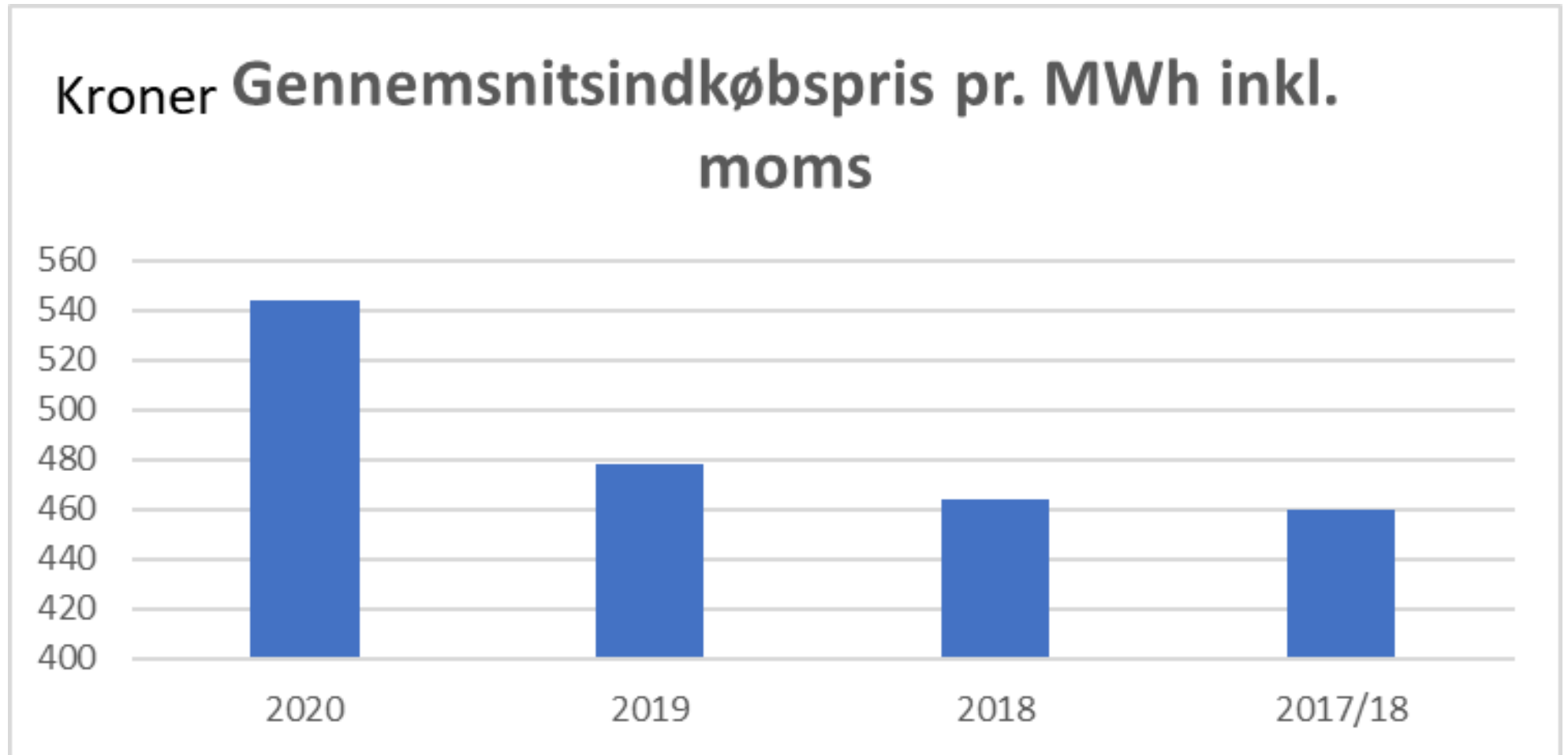


- Pris pr. MWh for 2021 inkl. moms: 662,50 kr.
 - Effektbidrag: 18,75 kr. pr. m² inkl. moms
 - Abonnementsbidrag: 1.218,75 kr. inkl. moms
 - Et standardhus på 130 m² med et forbrug på 18,1 MWh: 15.647,50 kr.
- Pris pr. MWh for 2020 inkl. moms: 568,75 kr.
 - Effektbidrag: 18,75 kr. pr. m² inkl. moms
 - 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
- Den højere varmepris i 2020 skyldes overvejende underskud i 2020 som følge af højere priser fra Varmeplanen end udmeldt samt mindre salg

Varmepriser



Varmepriser



Renovering 2020

- Der er i 2020 renoveret hovedledningsnet i Hedeskovvej, Enebakken og Lyngbakken i alt 580 meter hovedledning
- På de samme strækninger er der udskiftet 43 stikledninger
- Kvaliteten i reetablering har været som forudsat
- Tidsplan er overholdt



Årets ledningsrenovering

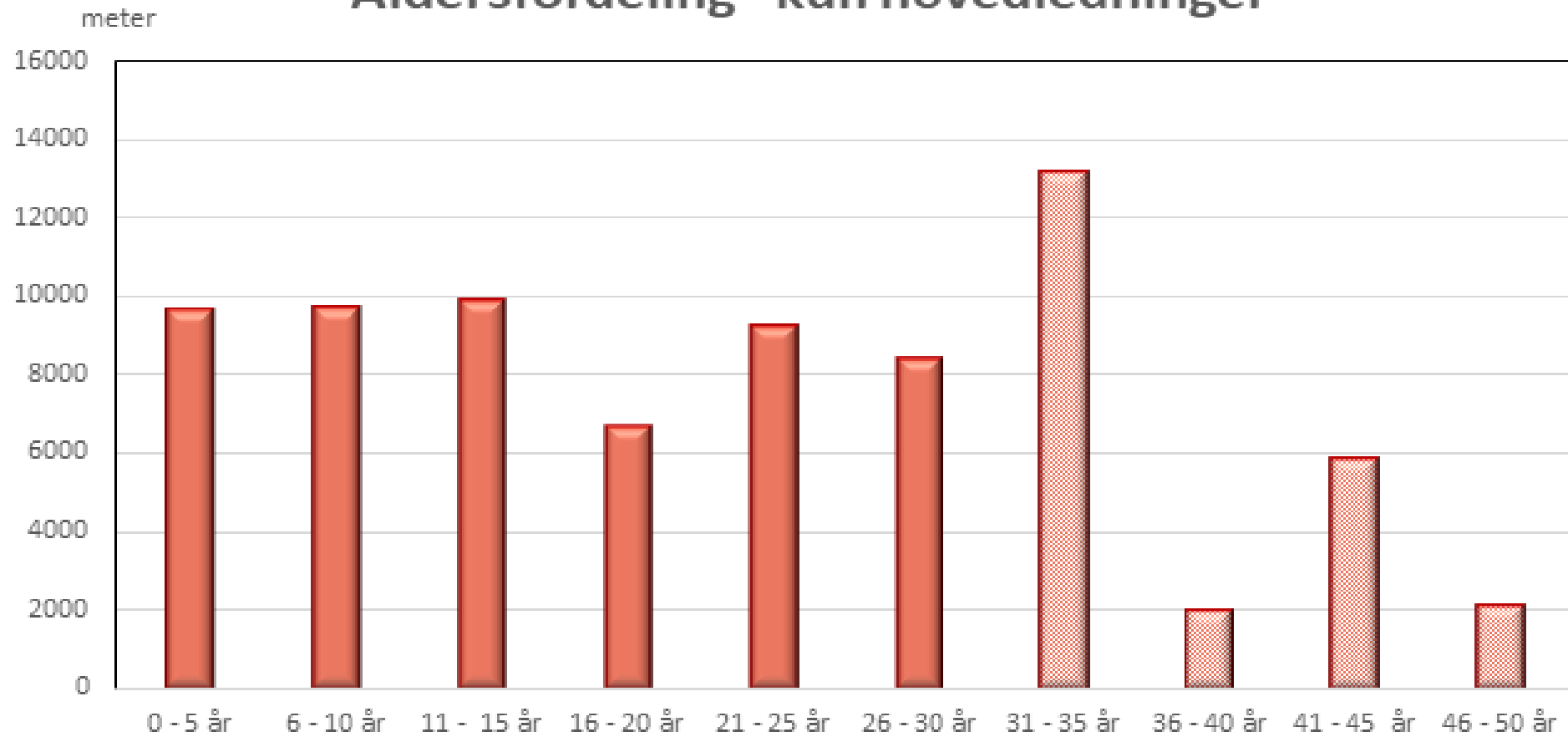
- Lystrup Fjernvarme renoverer i 2021 ledningsnettet i Birkebakken, Gyvelbakken, Revlingebakken, Elleparken og stamvejen i Rønnehaven
 - Der er start i Rønnehaven den 6. april 2021 og afslutning den 5. november 2021
 - Arbejdet er indstillet i ugerne 29,30 og 31



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 2020 er der renoveret i alt 14,6 km hovedledning og 709 stikledninger
- Med gennemsnittet af de eksisterende ledninger skal der forventes en levetid på hovedledninger på 40 år

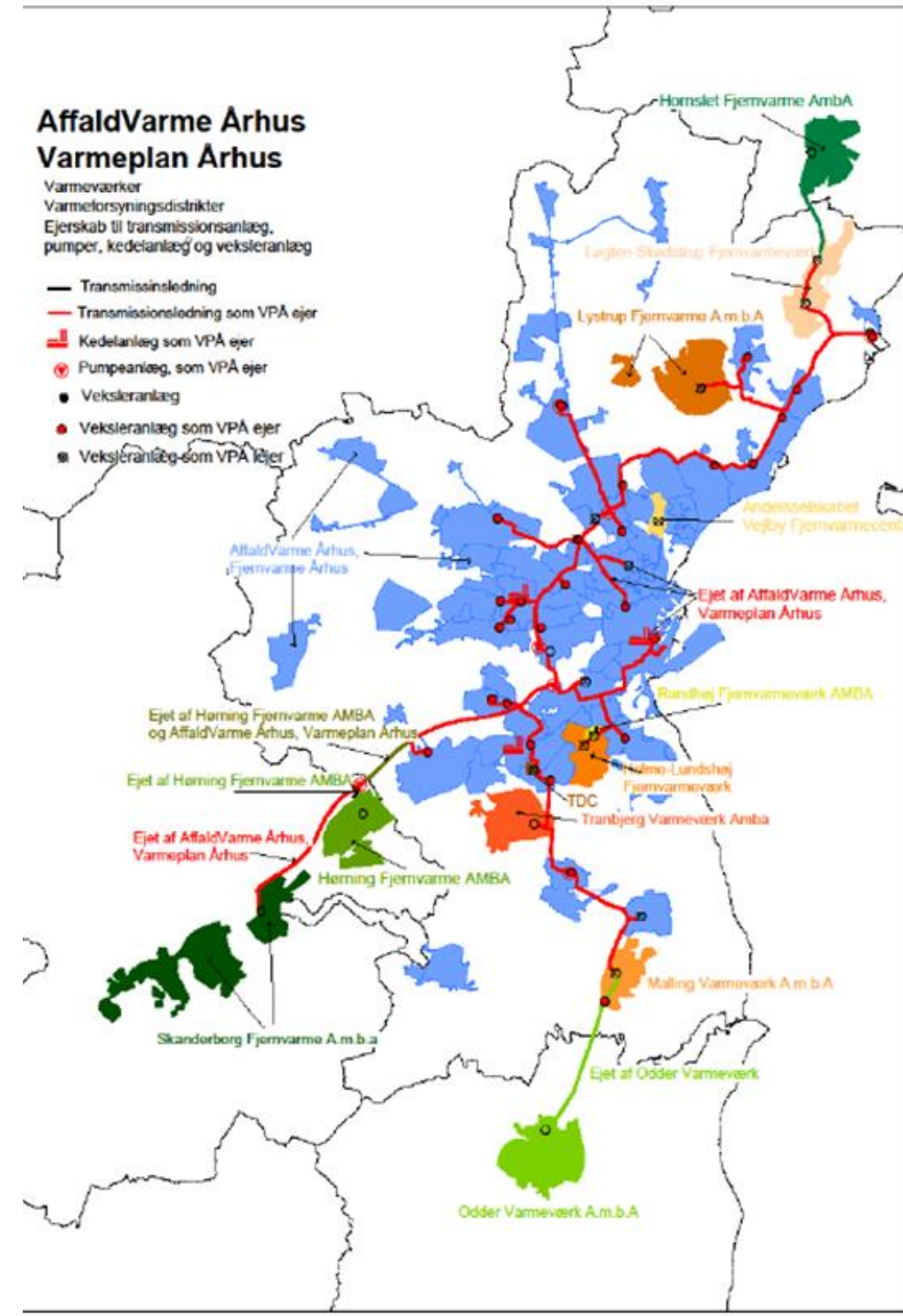
Aldersfordeling - kun hovedledninger



Vægtet gennemsnitsalder (hovedledninger) = 21,5 år

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



13 KLIMA- INDSATS



9 INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR



11 BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND



FN's verdensmål

- Udarbejde og implementere klimamål i overensstemmelse med FN's verdensmål
- Køb af El-bil
- Mere sortering af eget affald
- Søge at bruge fjernvarmerør med kappe af genbrugsplast

7 BÆREDYGTIG ENERGI



12 ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION



17 PARTNERSKABER FOR HANDLING



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 snart 2022



- Tak for et godt og spændende år i Lystrup Fjernvarme

DEBAT