

# Budget for indeværende / kommende driftår samt bestyrelsens overvejelser om fremtiden

Dagsorden punkt 4 på MVV's generalforsamling 20. oktober 2015

I beretningen har jeg gennemgået varmeåret 2014/15

Nu vil jeg kort gennemgå budgettet for det indeværende varmeår, samt fortælle om de overvejelser bestyrelsen har gjort sig omkring fremtiden.

## 1. Gennemgang af budgettet for indeværende år op mod budgettet for 2014/15

Budgettet er trykt på bagsiden af den udsendte indbydelse.

Nettoomsætning:	Godt 14% lavere grundet prisnedsættelsen
Produktionsomkostninger:	Lavere baseret på idriftsættelse af biomasseanlægget 15. januar
Finansielle udgifter:	Stiger da vi nu begynder at betale af på lån til biomasseanlægget
Årets resultat:	Markant lavere, da vi nu kun skal etablere midler til tilbagebetaling af et mindre lån -- og fordi vi først starter på dette midt i varmeåret.

Budgettet for indeværende varmeår er baseret på samme forsigtige skøn som budgettet for 2014/15.

Hvis gasprisen fastholder sit nuværende leje, hvis vi er lige så forgyldte af grundbeløb og hvis der ikke pludseligt implementeres nye afgifter -- så er der faktisk udsigt til et overskud igen.

## 2. Varmeprisen årene fremad

Vores nuværende langtidsprognose viser en yderligere prissænkning på 8% i varmeåret 2016/17, fordi dette er det første fulde driftår med biomasseanlægget.

Så følger en inflationsbetinget stigning på 3% i varmeåret 2017/18.

Det følges af 2 hårde varmeår hvor vi bliver ramt af udfasningen af grundbeløbet, og vi derfor ser ind i 2 år med prisstigninger på 8%.

Derefter går vi ind i inflationsbetingede prisstigninger i størrelsesordenen 3%.

Set i lyset af meldinger om at 250.000 fjernvarmekunder ser ind i prisstigninger på 4.000 kr om året ved udfasningen af grundbeløbet, viser vores prognoser at vi kommer sundt igennem denne fase.

Investeringen i biomasseanlægget har gjort at vi ved den fulde udfasning af grundbeløbet i 2019 kun er marginalt over varmeprisen i det forgangne varmeår.

Næste opdatering af vores langtidsbudget vil ske ved idriftsættelsen af biomasseanlægget, hvor vores initiale byggelån skal konverteres til det endelige lån.

## 3. Omverdenen:

Holbæk Kommune arbejder stadig med den nye varmeplan for kommunen. De er fokuseret på de større byområder, og vi vurderer at den nye varmeplan ikke vil berøre Mørkøv.

#### **4. Værket og ledningsnettet:**

Vi kan konstatere at vi stadigvæk har et sundt produktionsanlæg der er godt vedligeholdt og overholder alle nuværende myndighedskrav.

På det eksisterende anlæg forventer vi ingen større vedligeholdelsesarbejder eller udskiftninger i de næste 3-5 år.

Med de nødvendige gennemførte reoveringer og vedligehold har vi stadigvæk et sundt ledningsnet, dog med en erkendt mængde ganske gamle rør. Der er på nuværende tidspunkt ikke et unormalt vandforbrug på ledningsnettet – vi ligger faktisk solidt under for sammenlignelige ledningsnet. Eller som driftspersonalet udtrykker det: Stabilt utæt.

Levetiden på fjernvarmerør er varierende, men bestyrelsen fastholder MVV's gældende strategiplan og reparerer når der sker ledningsbrud, men laver ikke forebyggende udskiftninger.

#### **5. Konklusion**

Det ser godt ud!

Nu skal vi bare have bygget og idriftsat biomasseanlægget!!

Den 11. oktober 2015 - - - Hans Henrik Jensen, Formand