



Ishøj Varmeværk

Miljørigtig Varme

Klima - og Miljøudvalgsmøde

14. Februar 2018

v. Ishøj Varmeværk





Dagsorden_____

1. Orienteringer fra værket
2. Organisation
3. Regnskab & Budget
4. Varmepriser
5. Projektplan
6. Snitflade med VEKS
7. Substitution
8. Automatisering
9. Havari
10. Ledningsstatus
11. Træpiller – Bæredygtighed
12. Eventuelt



1. Orienteringer fra værket

- E-forsyning
- Lov om ændring af varmforsyningsloven
- Letbanen
- Industriområder / tilslutningspligter





2. Organisation





3. Regnskab & Budget (1/2)

Driftkonto Ishøj Varmeværk	2016 - realiseret	2017 forventet	2018 budgetteret
Omkostninger			
Produktion	kr. 45.748.905,00	kr. 46.531.464,00	kr. 50.199.474,00
Drift og vedligeholdelse	kr. 5.249.294,00	kr. 3.801.552,00	kr. 4.752.144,00
Løn	kr. 5.704.208,00	kr. 5.050.000,00	kr. 4.466.000,00
Administration i alt ekskl. løn	kr. 1.955.117,00	kr. 2.283.110,00	kr. 2.197.121,00
Afskrivninger ihh. Varmeforsyningsloven	kr. 3.861.607,00	kr. 3.924.940,00	kr. 4.090.237,00
Finansielle udgifter	kr. 135.366,00	kr. 294.174,00	kr. 261.059,00
Andre omkostninger efter varmforsyningsloven	kr. 1.578.752,00	kr. 1.175.167,00	kr. 988.468,00
Indtægter			
Indtægter fra forbrugsafregningen	kr. 44.002.085,00	kr. 65.827.008,00	kr. 63.444.491,00
Indtægter fra gebyrer mv.	kr. 461.113,00	kr. 420.000,00	kr. 410.000,00
Andre	kr. 3.121.545,00	kr. -	kr. -
Over - /underdækning fra året før	kr. 16.562.362,00	kr. 86.144,00	kr. 3.100.459,00
Indtægter i alt	kr. 64.147.106,00	kr. 66.160.865,00	kr. 66.954.949,00
Omkostninger i alt	kr. 64.233.250,00	kr. 63.060.406,00	kr. 66.954.503,00
Årets resultat	kr. 86.144,00	kr. 3.100.459,00	kr. 446,00



3. Regnskab & Budget (2/2)

Regnskabsbemærkninger 2017

- Advokat og assistanceudgifts tungt år (næsten 900.000 kr.)
- VEKS prisnedsættelser 2. halve år
- Ikke afholdte omkostninger – bevirkende lavere priser i 2018

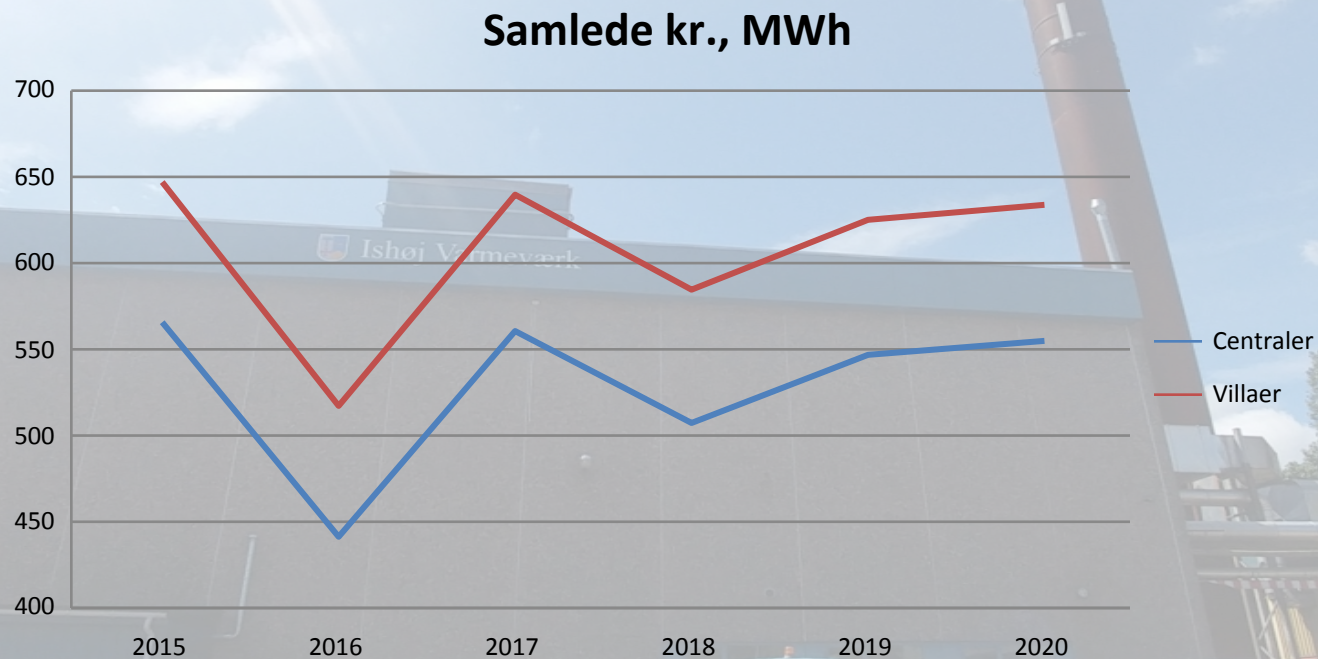


4. Varmepriser (1/2)

Anmeldte / Budgetterede priser	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Centraler						
Variabel, MWh	371,70	347,30	315,60	308,70	313,00	315,30
Variabel, GJ	103,25	96,47	87,67	85,75	86,94	87,58
Faste, MWh	194,00	94,00	245,00	198,60	233,80	239,60
Faste, GJ	53,89	26,11	68,06	55,17	64,94	66,56
Samlede, MWh	565,70	441,30	560,60	507,30	546,80	554,90
Samlede, GJ	157,14	122,58	155,72	140,92	151,89	154,14
Villaer						
Variabel, MWh	453,00	423,20	394,68	386,00	391,30	394,20
Variabel, GJ	125,83	117,56	109,63	107,22	108,69	109,50
Faste, MWh	194,00	94,00	245,00	198,60	233,80	239,60
Faste, GJ	53,89	26,11	68,06	55,17	64,94	66,56
Samlede, MWh	647,00	517,20	639,68	584,60	625,10	633,80
Samlede, GJ	179,72	143,67	177,69	162,39	173,64	176,06



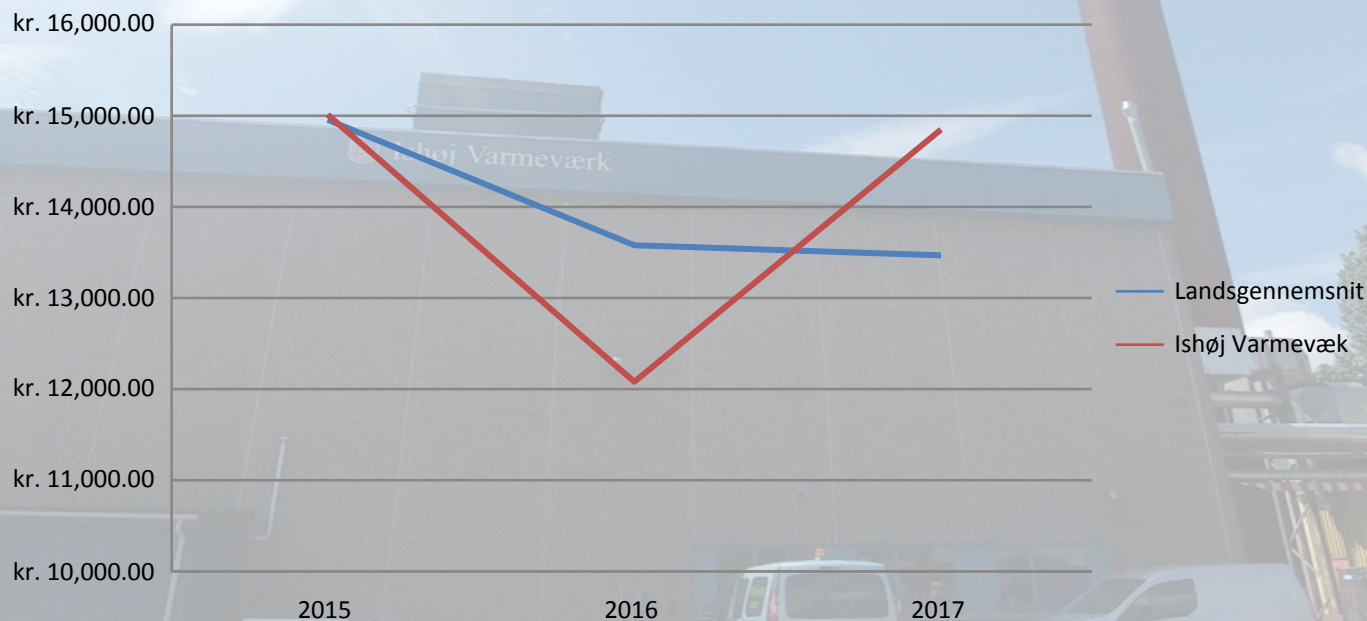
4. Varmepriser (2/2)





4. Varmepriser (2/2)

Prisen for at opvarme bolig på 130 kvm





5. Projektplan

Projekt \ Planlagt	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produktionen						
Transportsystem	kr. 1.000.000,00					
Partikelmålere		kr. 1.000.000,00				
Gaffeltruck					kr. 250.000,00	
Economizer kedel 2					kr. 2.000.000,00	
Economizer kedel 3						kr. 2.000.000,00
Distributionen						
Letbanen		kr. 3.000.000,00				
Opgradering af vekslere	kr. 1.000.000,00	kr. 1.000.000,00	kr. 1.000.000,00	kr. 1.000.000,00		
Øvrig anlæg						
Bil	kr. 200.000,00		kr. 200.000,00			kr. 200.000,00

* Notér: Ændringer foretaget ift. vedlagt bilag.



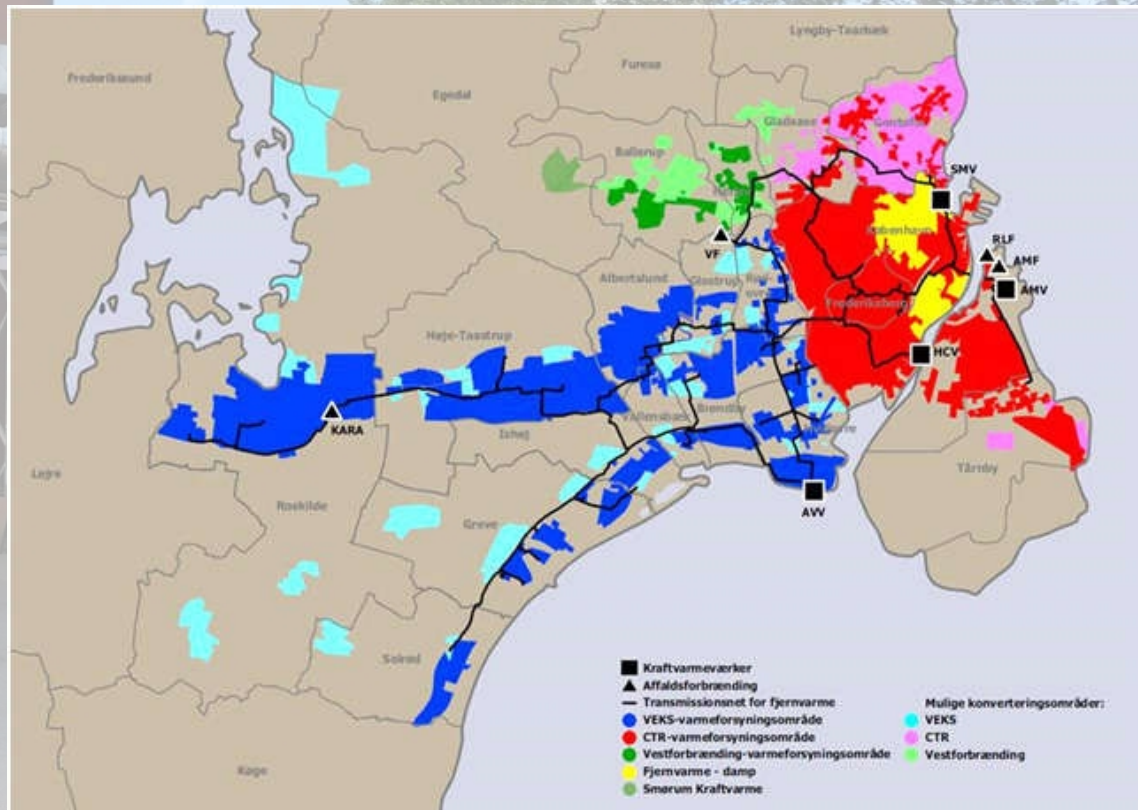
6. Snitflade med VEKS (1/2)

- VEKS opsagde kontrakten i 2005 til udgangen af 2010 og ny kontrakt kunne træde i kraft
- Som vi tidligere har talt om at der har været forhandlet tæt siden 2011.
- Sommeren 2015 lavede regeringen ny lovgivning som gjorde at udlejning af produktionsanlæg ikke er kernevirkomhed
- Det betyder at lejeaftalen skal laves om til en varmeleveringsaftale og dette er vi i gang med stadigvæk
- Kontrakten genfremsende med henblik på underskrift.



6. Snitflade med VEKS 2/2

- VEKS Levering af Varme uden produktion
- Kørsel med produktion på Varmeværket
- Hvem producerer vi til ved eksport
- Hvem er Varmelast
- Hvem bestemmer hvad IVV og VEKS





7. Substitution (før 2018)

Sagsforløb substitution

Tidshorisont	29. november 2016	2. januar 2017	23. januar 2017	26. januar 2017	22. februar 2017	21. april 2017	28. april 2017 - 19. juni 2017	26. juni 2017	30. juni 2017	28. juli 2017 - 7. august 2017	16. august 2017	4. september 2017	20. september 2017	28. november 2017	13. december 2017	21. december 2017	27. december 2017
Møde	Energitsynet afgørelse giver Ishøj Varmeværk medhold endnu engang.	VEKS påklager afgørelse foreløbigt. Lægges op til forhandling.	VEKS anmoder om at sagen sættes i bero i 3 måneder grundet forhandling. Energiklagenævnet imødekommer.	Første møde med VEKS. Dagsordenen er beslutninger vedrørende beregning af substitutionsprisen.	Inge modtager referat fra første møde. Der bliver nedsat en arbejdsgruppe.	VEKS anmoder om at sagen sættes i bero yderligere 3 måneder grundet forhandling. Energiklagenævnet imødekommer.	Arbejdsgruppen mødes (4 gange). Dagsorden er substitutions begyndelse, de tekniske grundlag og principper for beregningsgrundlag	Styregruppen mødes.	VEKS anmoder om at sagen sættes i bero i yderligere 3 måneder. EKN imødekommer.	Styregruppen møder (3 møder), hvor forskellige løsningsmodeller fremlægges, herunder prisdifferentiering.	Substitutions sagen er på KMU møde.	VEKS og Varmeværket er til møde hos Energitsynet	Substitutions sagen er på KMU møde.	Efter flere forhandlinger, løsningsforslag mv., meddeler VEKS at de vil køre klagesagen til ende, da de ikke mener der kan findes en løsning.	Substitutions sagen er på KMU. Det indstilles at værket sender substitutionsoptegnelsen til ETS og orienterer EKN. Forudsat at det godkendes af byrådet	IV fremsender materiale til ETS og EKN.	VEKS klager til EKN.



7. Substitution (efter 2018)

Sagsforløb substitution

Tidshorisont	3. januar 2018	12. januar 2017	31. januar 2017	2. februar 2017	7. februar 2017	...
Møde	Energitilsynet kommer med påbud om indregning af underdækning som følge af substitutionsprisen. Overfor IVV men også øvrige aftagere	VEKS påklager også over energitilsynet afgørelse af 3. januar. Der anmodes yderligere om klagerne tillægges opsættende virkning	VEKS anmoder ETS om fastsættelsen af substitutionsprisen sættes i bero, indtil EKN tager stilling til om klagerne skal tillægges opsættende virkning.	Sagen om fastsættelse af subst. prisen sættes i bero indtil energiklagenævnet har truffet en afgørelse i VEKS klage vedr. afgørelsen af november 2016	Da sagen om fastsættelse af substitutionpris er sat i bero, anmoder EKN VEKS om tilbagekalde anmodning om opsættende virkning, hvilken VEKS imødekommer	

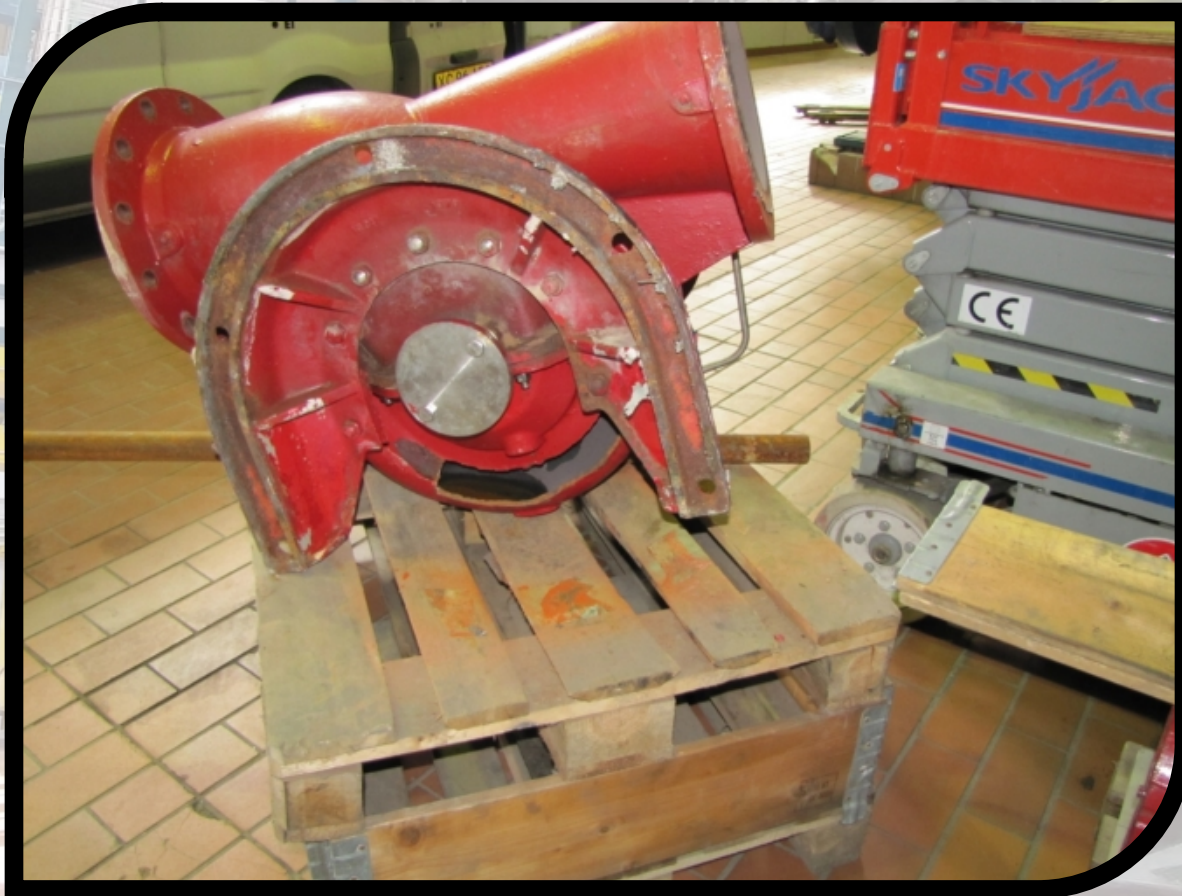


8. Automatisering

- Automatiseringen er nu afsluttet, og der foretages ikke yderligere.
- Der er stadig en mangel der ikke er udbedret, og det er vandfordelingen over centralen. Denne udbedring afventer havarisagen.
- Det er VEKS der bestemmer hvornår vi skal producere varme på værket. Når der opstartes eller laves driftsændringer skal rådighedsvagten tilkaldes.
- Niras, Veks og IVV har lavet en løbende opdatering af vandfordelingen over centralen, i sommer/efteråret og Niras har udført en sikkerhedstest af alle 3 kedler.
- Kedlerne bliver ikke 100% automatiseret og derfor vil vi afslutte kontrakten med DES.
- Vi vil i samarbejde med Veks prøve af få automatiseringens procenten til at komme så tæt på de 100 % som muligt.
- Håbet er at komme op på 85-90 % over en årrække på måske 2 år og det gøres i små etaper for ikke at sætte sikkerheder over styr.



9. Havari 17-02-2013





9. Havari 17-02-2013

- Havariet på værket 17. februar 2013 har til nu kostet godt 4.6 mio. kr.
- Vi har været et år om at blive enige om syn og skønsmænd
- Syn og skøn gik i gang i foråret 2016 og de lovede os en afgørelse i maj.
- Den blev udsat og skønserklæring kom først 6. oktober 2016.
- Vi har været til møde hos advokat Kurt Bardeleben om skønserklæringen
- Skønserklæringen er meget positiv for kommunen, pilen peger således (forsat) på totalentreprenøren DES, som ansvarlig for havariet.
- Sagen er nu i voldgiftsnævnet.
- Et år efter sagen er kommet i voldgiftsnævnet, er vi meddelt, DES er klar til at indgå forlig. Vi afventer deres udspil.
- Advokatudgifter skønnes at koste ca. 300.00-500.00 ex moms
- Voldgiftsretten og Voldgiftsnævnet ca. 280.000-330.000 ex moms



Ishøj Varmeværk

10. Ledningsnettet status 2017

- Vedligeholdelse af ledningsnettet i 2017
- Vi har haft i alt 11 opgravninger hvor der blev udskiftet
4 kompensatorer
13 muffer
- Vi havde en lokal aflukning 11-07-2017 hvor der blev skiftet
2 aftapningshaner Ishøjstien
- Vi havde en stor aflukning 01-08-2017 hvor der blev skiftet
1 kompensator Tranebakkestien
2 ventiler Ishøj Stationsvej



11. Træpiller – Bæredygtighed

Tidsrammen for aftalen

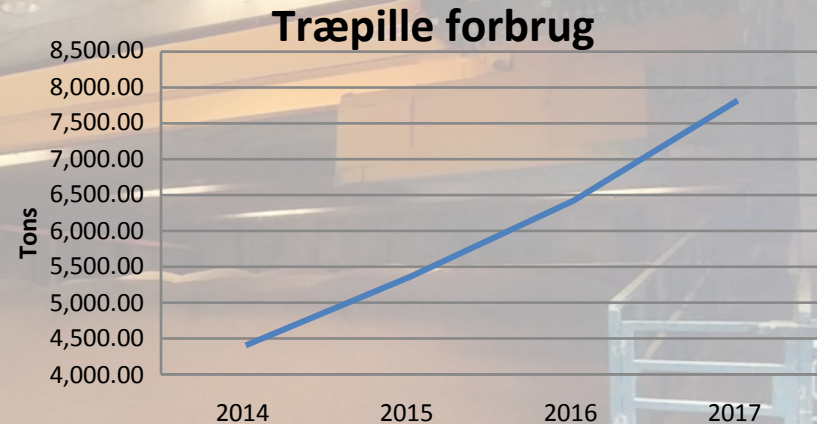
Dokumentationskravene træder i kraft 1/8 2016:

2016: 40 %

2017: 60 %

2018: 75 %

2019: Fuldt indfaset



Træpillepris:

Prisen på træpiller i seneste kontrakt (01.04.2017 – 01.04.2018) var 1.035 kr. /t.

Eksempel prisændring for 2017:

Hvis prisen var 100 kr. dyre i 2017, dvs. 1135 kr./t., havde træpilleomkostningerne været 782.000 kr. højere.

Det vil sige, GJ prisen ville være 2,6 kr. højere, set i sammenhold med IVV sender ca. 300.000 GJ ud i byen.

For et standardhus på 130 kvm (65,16 GJ årsforbrug) vil dette betyde en stigning på 170 kr./årligt.



12. Eventuelt