



Ishøj Varmeværk

Miljørigtig Varme

Klima - og Miljøudvalgsmøde

19. August 2020





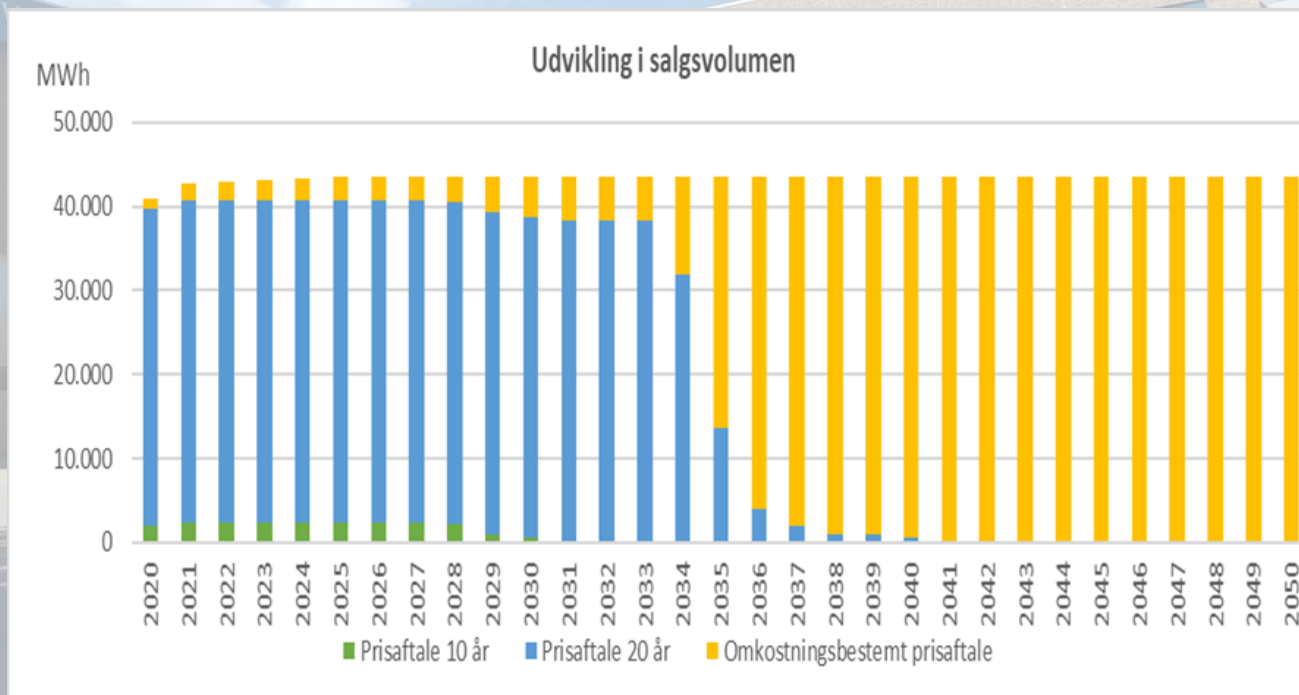
Dagsorden

1. Opsamling fra sidste møde
2. Nyt fra varmeværket
3. Regnskab
4. Varmepriser
5. Projektplan
6. Varmeleveringsaftale
7. Havari
8. Ledningsstatus
9. Eventuelt



1. Opsamling fra sidste møde

- Værdien af Tranegilde Fjernvarme
- Ophøre gaspris-kontrakten ved ejerskifte?
- Hvornår ophører gaspris-kontrakten i Tranegilde Fjernvarme?





2. Nyt fra varmeværket

- Økonomiske regulering "officielt" sat på pause af fjernvarmesektoren (besparelser, benchmarking, indtægtsrammeregulering, POLKA, dobbeltregnskaber)
- Overvågning af Ishøj Varmeværkets biler
- Ørnekærs Vænge
- Fjernvarme i Ishøj (analyse af potentiale)





Ishøj Varmeværk

Miljørigtig Varme

Tranegilde (Pilemølle Erhverv):

- Kunder: Erhverv
- Prissætning: Gaspris
- Tilslutningspligt: Nej
- Ejer: VEKS

Tranegilde

(Winthersminde Erhverv):

- Kunder: Erhverv
- Prissætning: Gaspris
- Tilslutningspligt: Ja
- Ejer: VEKS

"Gammelt net":

- Kunder: Boligselskaber (AAB, IB, DOMEA mv.), 32 private villaer (Ca. 6750 husstande)
- Herudover kommunen
- Prissætning: Hvile-i-sig-selv
- Tilslutningspligt: Ja
- Ejer: Ishøj Varmeværk

Potentiel Fjernvarmekunder:

- Antal ca. 1700 husstande

Ishøj Lille Industriområde:

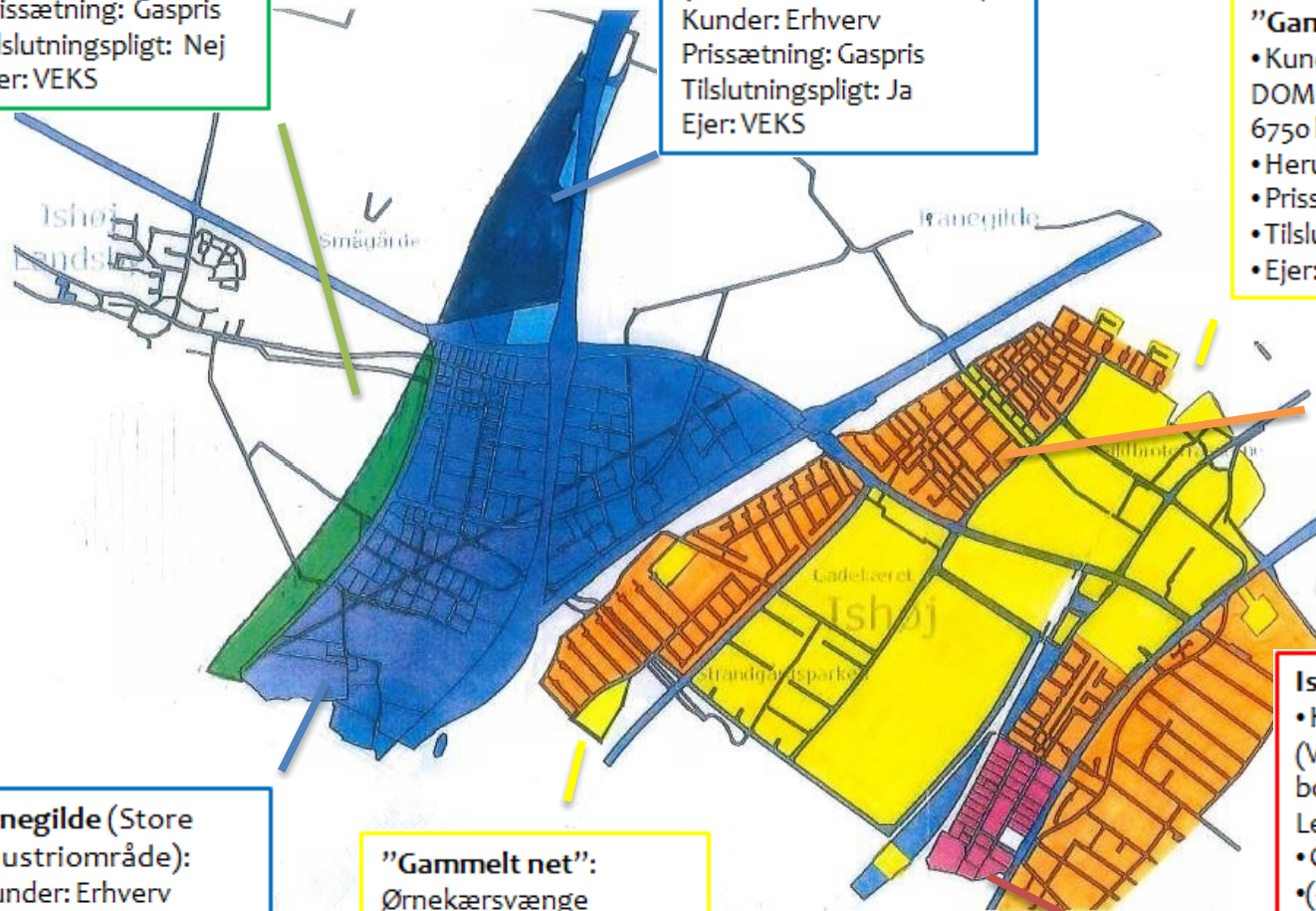
- Kunder: Erhverv (14) fx (Vedsted, MAN osv.) og boligselskaber (2) (KAB, Lejerbo)
- Ca. 150 husstande
- (+106 solkysten i 2019)
- Prissætning: Gaspris
- Tilslutningspligt: Ja
- Ejer: Ishøj Varmeværk

Tranegilde (Store Industriområde):

- Kunder: Erhverv
- Prissætning: Gaspris
- Tilslutningspligt: Ja
- Ejer: VEKS

"Gammelt net":

- Ørnkærsvænge
- Lav temperatur område
- projekt opstart
- projekt opstart 1-1-2020





3. Regnskab

| Regnskab Ishøj Varmeværk | 2019 realiseret | 2020 forventet | 2021 budgetteret |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Omkostninger | | | |
| Produktion | kr. 41.481.929,00 | kr. 46.160.047,00 | kr. 44.247.552,00 |
| Drift og vedligeholdelse | kr. 2.471.344,00 | kr. 3.075.008,00 | kr. 3.117.235,00 |
| Løn | kr. 4.359.349,00 | kr. 4.446.536,00 | kr. 4.535.467,00 |
| Administration i alt ekskl. løn | kr. 1.971.535,00 | kr. 2.124.933,00 | kr. 1.988.734,00 |
| Afskrivninger ihh. Varmeforsyningsloven | kr. 4.744.733,00 | kr. 5.400.519,00 | kr. 5.951.723,00 |
| Finansielle udgifter | kr. -56.874,00 | kr. 152.152,00 | kr. 132.625,00 |
| Andre omkostninger efter varmforsyningsloven | kr. 3.835.305,00 | kr. 1.307.571,00 | kr. 1.317.738,00 |
| Indtægter | | | |
| Indtægter fra forbrugsafregningen | kr. 56.231.729,00 | kr. 61.227.418,00 | kr. 60.677.498,00 |
| Indtægter fra gebyrer mv. | kr. 518.385,00 | kr. 453.575,00 | kr. 418.000,00 |
| Andre | kr. 487.125,00 | kr. 1.844.507,00 | kr. 246.621,00 |
| Over - /underdækning fra året før | kr. 662.735,00 | kr. -907.347,00 | kr. -48.613,00 |
| Indtægter i alt | kr. 57.899.974,00 | kr. 62.618.153,00 | kr. 61.293.506,00 |
| Omkostninger i alt | kr. 58.807.321,00 | kr. 62.666.766,00 | kr. 61.291.074,00 |
| Årets resultat | kr. -907.347,00 | kr. -48.613,00 | kr. 2.432,00 |



3. Regnskab (2/2)

Regnskabsbemærkninger 2019 og budgetbemærkninger 2020

- Havari sagens afslutning har påvirket over – og underdækning
- Høje træpille priser bevirkede meget lav produktion
- Pandemien og varmesalg



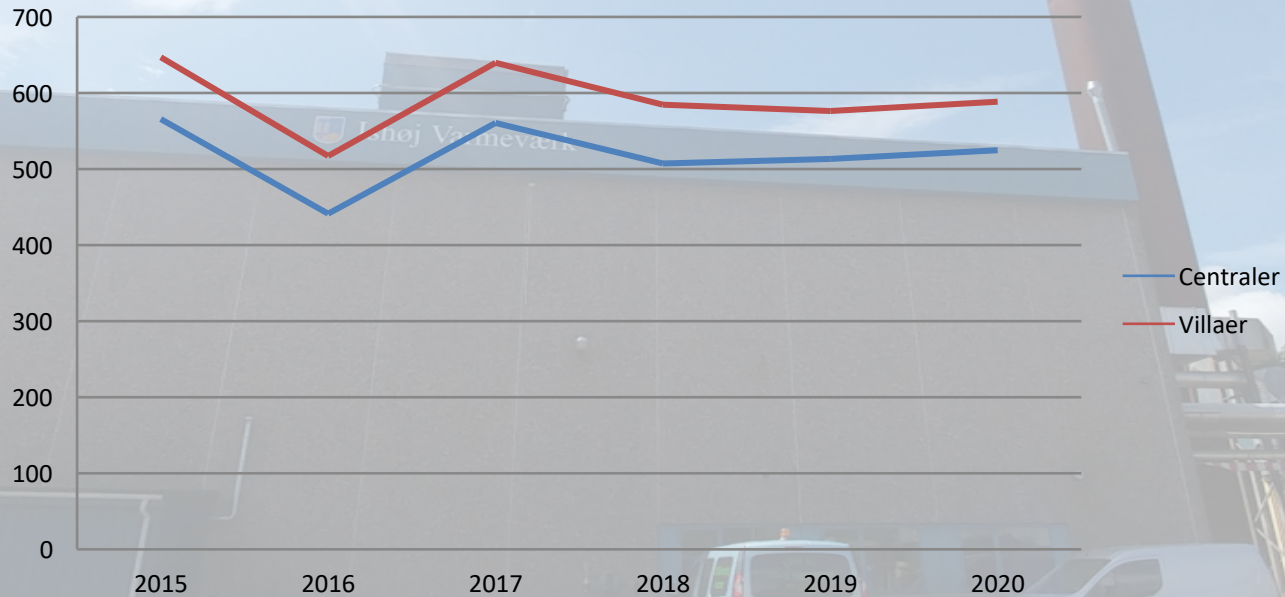
4. Varmepriser (1/2)

| Anmeldte / Budgetterede priser | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Centraler | | | | | | | |
| Variabel, MWh | 371,70 | 347,30 | 315,60 | 308,70 | 257,30 | 279,70 | 280,80 |
| Variabel, GJ | 103,25 | 96,47 | 87,67 | 85,75 | 71,47 | 77,69 | 78,00 |
| Faste, MWh | 194,00 | 94,00 | 245,00 | 198,60 | 256,00 | 245,05 | 258,60 |
| Faste, GJ | 53,89 | 26,11 | 68,06 | 55,17 | 71,11 | 68,07 | 71,83 |
| Samlede, MWh | 565,70 | 441,30 | 560,60 | 507,30 | 513,30 | 524,75 | 539,40 |
| Samlede, GJ | 157,14 | 122,58 | 155,72 | 140,92 | 142,58 | 145,76 | 149,83 |
| Villaer | | | | | | | |
| Variabel, MWh | 453,00 | 423,20 | 394,68 | 386,00 | 320,30 | 343,50 | 371,00 |
| Variabel, GJ | 125,83 | 117,56 | 109,63 | 107,22 | 88,97 | 95,42 | 103,06 |
| Faste, MWh | 194,00 | 94,00 | 245,00 | 198,60 | 256,00 | 245,05 | 258,60 |
| Faste, GJ | 53,89 | 26,11 | 68,06 | 55,17 | 71,11 | 68,07 | 71,83 |
| Samlede, MWh | 647,00 | 517,20 | 639,68 | 584,60 | 576,30 | 588,55 | 576,20 |
| Samlede, GJ | 179,72 | 143,67 | 177,69 | 162,39 | 160,08 | 163,49 | 174,89 |



4. Varmepriser (2/2)

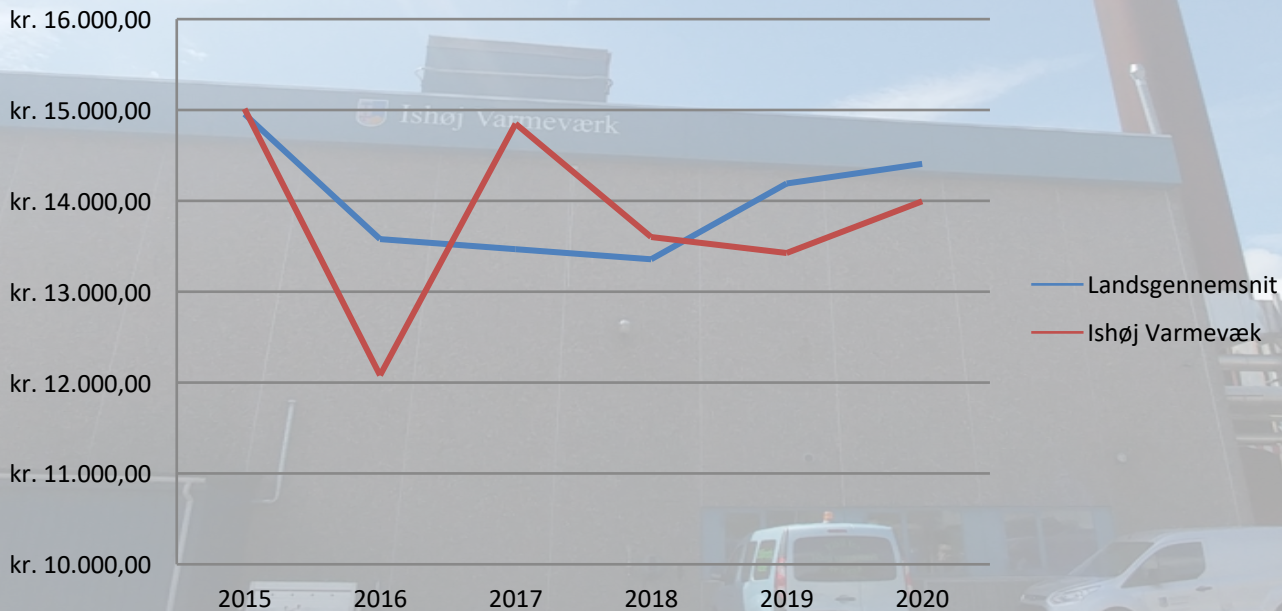
Samlede kr., MWh





4. Varmepriser (2/2)

Prisen for at opvarme hus på 130 kvm (pr. 01.01.2020)





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 |



5. Projektplan - Revideret

| Projekt \ Planlagt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktionen | | | | | | |
| Transportsystem | kr. 1.600.000,00 | | | | | |
| Partikelmålere | | | | kr. 1.000.000,00 | | |
| Gaffeltruck | | | | | kr. 250.000,00 | |
| Economizer kedel 2 | | | | | | |
| Economizer kedel 3 | | | | | | |
| Distributionen | | | | | | |
| Letbanen | kr. 1.400.000,00 | kr. 3.000.000,00 | | | | |
| Opgradering af servere | | | kr. 620.000,00 | | | |
| Opgradering af vekslere | kr. 175.000,00 | kr. 430.000,00 | kr. 605.529,00 | | | |
| | | | kr. 1.000.000,00 | | kr. 1.000.000,00 | kr. 1.000.000,00 |
| Øvrig anlæg | | | | | | |
| Renovering af tag | | | | | | kr. 500.000,00 |
| Bil | kr. 200.000,00 | | | kr. 200.000,00 | | |



Investeringsoversigt Ishøj Varmeværk (1/3)

| Investeringsoversigt Ishøj Varmeværk | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------|------|------|------|----------------|------|----------------|-------------------|----------------|------|------|------------------|------|
| Produktionen | | | | | | | | | | | | |
| Kompressor | | | | 449.142,00 kr. | | | | | | | | |
| Sugetrækblæser, kedel 1 | | | | 731.500,00 kr. | | | | | | | | |
| Lyddæmpning skorsten | | | | | | 458.000,00 kr. | | | | | | |
| Sugetrækblæser, kedel 2 | | | | | | | 806.560,00 kr. | | | | | |
| Ombygning til 75 timers vagtfri drift | | | | | | | 32.388.745,00 kr. | | | | | |
| CO måler | | | | | | | | 831.327,00 kr. | | | | |
| Transportsystem træpiller | | | | | | | | | | | 1.646.112,00 kr. | |



Investeringsoversigt Ishøj Varmeværk (3/3)

| Investeringsoversigt Ishøj Varmeværk | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|------|------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|------|
| Administrationen | | | | | | | | | | | | | |
| Ombygning af kørselsafdeling | | | 307.838,00 kr. | | | | | | | | | | |
| Renault EL-bil | | | | | | 119.760,00 kr. | | | | | | | |
| Ford Transit | | | | | | | 122.214,00 kr. | | | | | | |
| Ford C-max | | | | | | | | | 201.974,00 kr. | | | | |
| Ford Transit | | | | | | | | | | | 203.206,00 kr. | | |

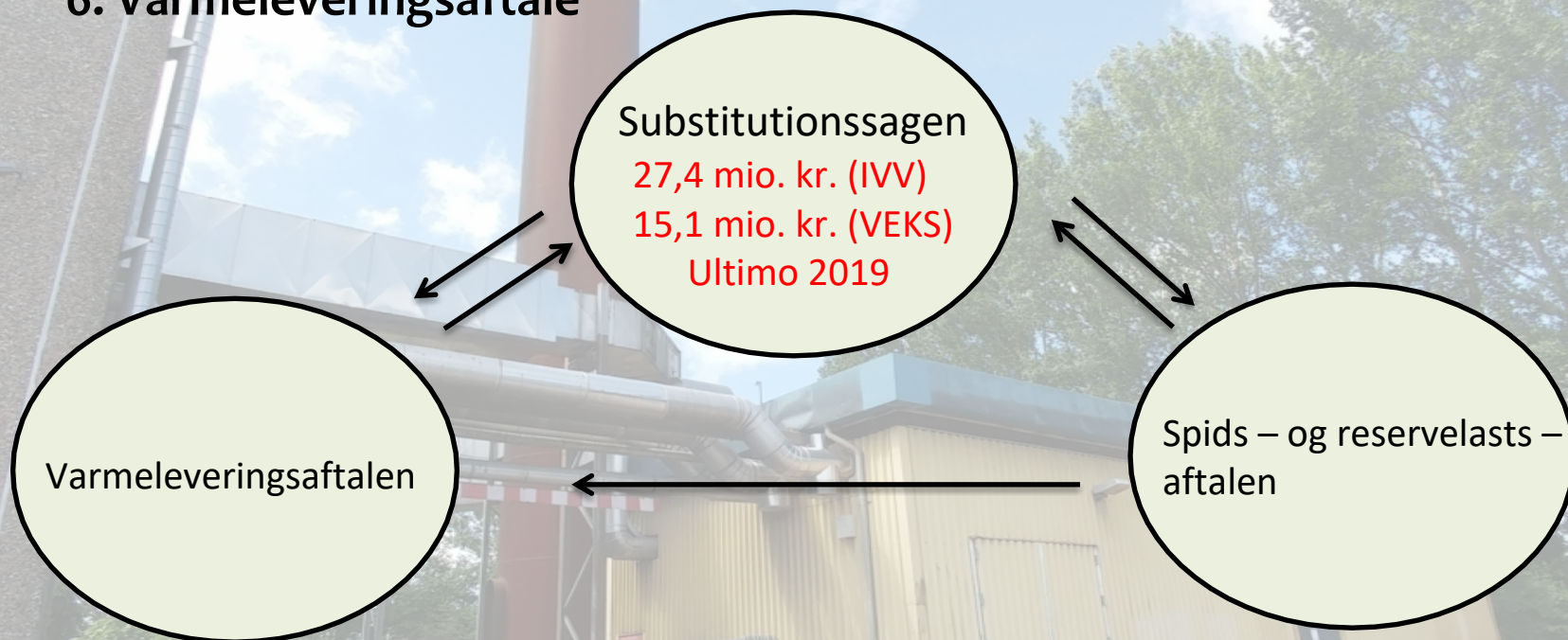


6. Varmeleveringsaftale

- Ishøj Kommune / Ishøj Varmeværk har fået indarbejdet den verserende sag, substitutionssagen i varmel leverings aftalen nu.
- Den eneste forhindring i øjeblikket er, at få underskrevet en spids – og reser velast aftale med VEKS. (Dette er meldt til VEKS).
- Spids og reser velast aftalen blev opsagt i 2005 med virkning fra 2010.
- Ishøj Varmeværk venter VEKS udspil af spids – og reser velast aftalen.
- Herefter håber vi på, at kunne forelægge varmel leveringsaftalen til underskrivelse hos Klima og Miljøudvalget.
- Tidsramme: Varmeleveringsaftalen har til mål at virke fra 01.01.2021. Inden da skal vi have spids og reser velastaftalen ”i hus”. Der er lidt travlt!



6. Varmeleveringsaftale





7. Havari sagen

- Havarisagen er havariet på Ishøj Varme ifm. automatisering af anlægget tilbage i 2013.
- Havariet har kostet i alt kr. 5.721.737
- Syns – og skøndsmændene har påpeget totalentreprenøren, DES, som værende skyldig for havariet.
- I 2019 indgik Ishøj Varmeværk et forlig med DES, og modtog en godtgørelse på kr. 2.584.052
- Sagen er dermed afsluttet.



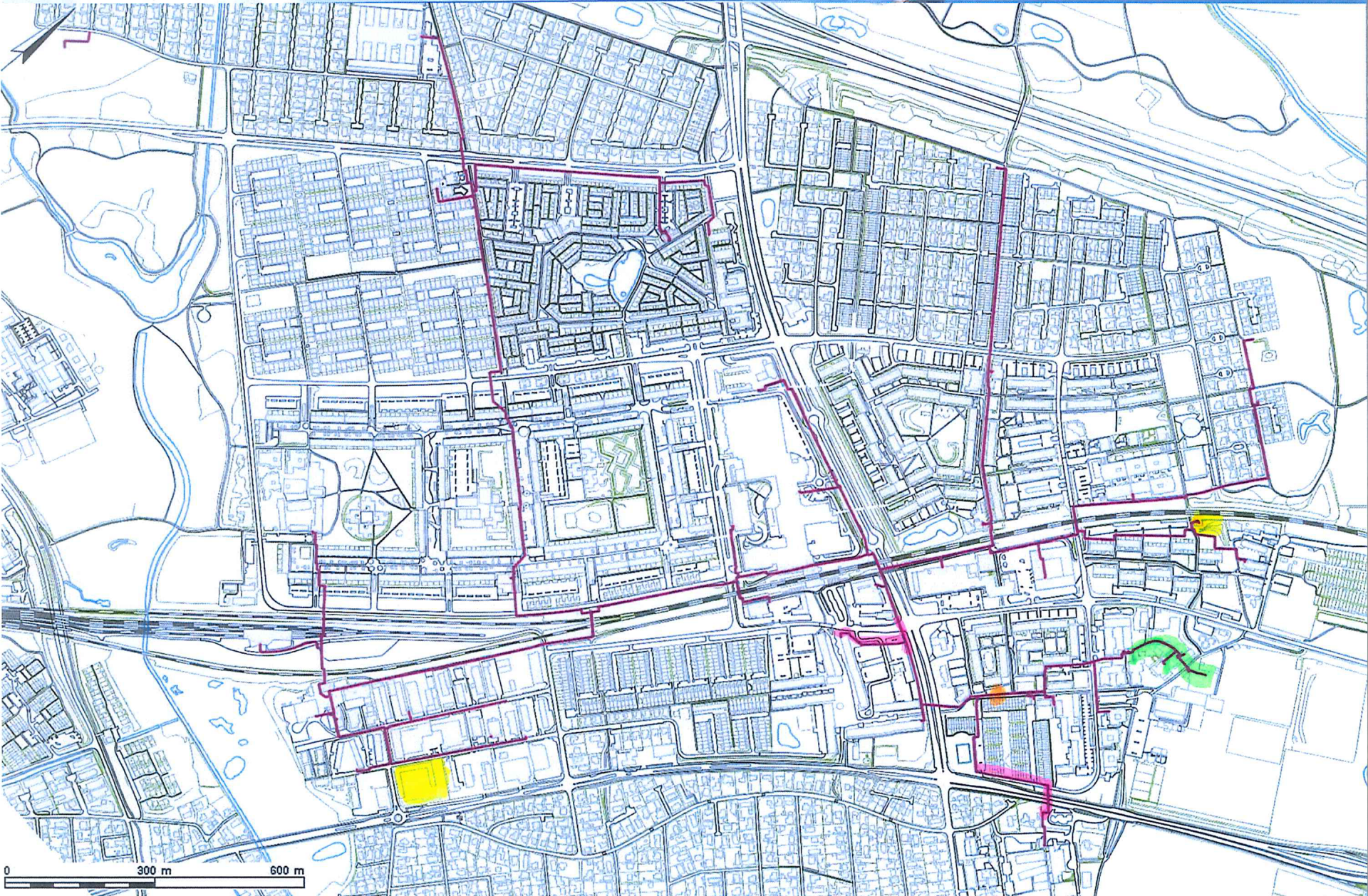
Ishøj Varmeværk

8. Ledningsnettet status 2019

- Fortsat ingen alvorlige fejl i vores ledningssystem.
- 2 store graveopgaver og omlægning i forbindelse med letbanen
- Rørbrud på defekt kompensator
- Udskiftning af central V05 Gildbroterrasserne
- Ny Central V327 solkysten
- Hjulpet med at få udført omlægning af fjernvarmerør fra Gildbroskolen til Idrætscenter



Ishøj Varmeværk





9. Eventuelt



Ishøj Varmeværk

Miljørigtig Varme

Projekt Ørnekers Vænge





Ishøj Varmeværk

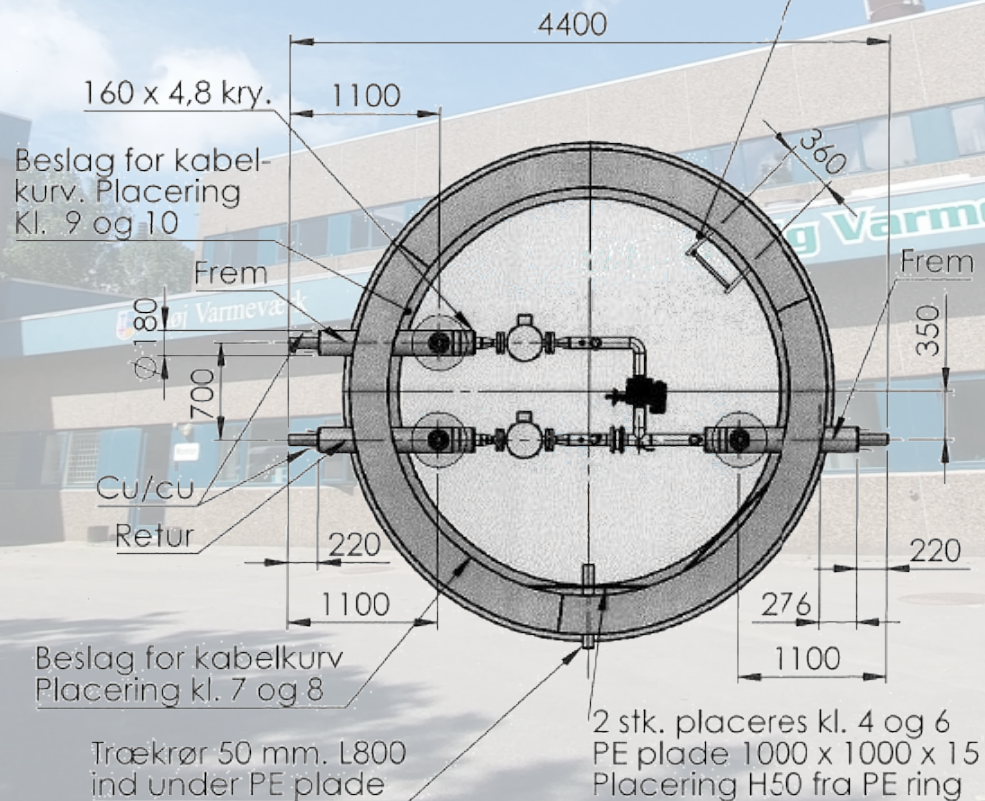
Miljørigtig Varme





Blandingsbrønden – genbrug af returvandet

PE-plader for fastgørelse af stige
H=100 x B=120 t=15 ant. 4 stk.
4 stk. bolte. Der bores igennem stige og pe plade





Blandingsbrønden – genbrug af returvandet





Ishøj Varmeværk

Miljørigtig Varme

