



Helsingørsk Fjernvarme A.m.b.a.
Skovgårdsvej 4 A – 3200 Helsingør
Tlf. 48 79 52 25

Indkaldelse til:
59. ordinære generalforsamling
onsdag den 29. september 2021 – kl. 19.00

Helsingørsk Hallerne
Idrætsvej 21, 3200 Helsingør

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
Jarl Baadsmann, Bo Harhorn og Michael Toft Pagh, afgår efter tur, men modtager genvalg.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år)
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jette Schjønnemann og Lars Jensen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Årsrapport og beretning ligger til gennemsyn på kontoret Skovgårdsvej 4 A, i kontorets åbningstid kl. 9.00 til 13.00 fra 24. marts 2021.

Disse kan også findes på vores hjemmeside.

Andelshavere / varmeaftagere i restance i henhold til vedtægternes § 6. 7, kan ikke deltage i forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen, men har dog ret til at overvære denne.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.

Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt Helsingørsk Fjernvarme senest 10 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

Med venlig hilsen
Helsingørsk Fjernvarme

Helsinge Fjernvarme

Beretning år 2020

Generelt

2020 blev et år med mange aktiviteter og nye udfordringer for Helsinge Fjernvarme, og samfundet generelt.

Ud over den normale drift af kraftvarmeværket og ledningsnettet har Helsinge Fjernvarme i 2020 fortsat leveret administrations- og driftsbistand til Vejby-Tisvilde Fjernvarme og administrationsbistand til Helsinge Vandværk.

Helsinge fjernvarme har i det forgange år, 2020, gjort noget ekstra for synlighed med egen Facebookside, mulighed for tilmelding til e-Boks, og mere fokus på e-forsyning, herunder flere nyheder på vores hjemmeside.

Konstituering

Efter den udsatte generalforsamlingen 2. september 2020 har bestyrelsen konstitueret sig med Jarl Baadsmann som formand, Søren Larsen som næstformand, Michael Toft Pagh som kasserer, Bo Harhorn som sekretær, Bo Moltved Christiansen som bestyrelsesmedlem og Ole D. Jensen som Gribskov Kommunes repræsentant.

Suppleanter valgt for en 1-årig periode er Jette Schjønnemann og Lars Jensen.

Gasaftale

Helsinge Fjernvarme har valgt at forlænge den eksisterende gasaftale. Gasaftalen har ikke været i udbud, men er en forlængelse af aftalen fra 2018. I 2018 var aftalen baseret på daglige lukkepriser på GPN (Gas point Nordic) med et tillæg på 1,3 øre/m³. Aftalen blev i 2019 forhandlet til GPN +1 øre hvilket der fortsat er gældende.

El-salg

Helsinge Fjernvarme har fortsat i 2020 haft aftale om salg og køb af el med Centrica Energy Trading A/S som produktionsbalanceansvarlig (det firma, der formidler køb og salg af el på det frie el-marked).

El-salget er sket på spot- og regulérkraftmarkedet med henblik på at opnå den bedst mulige salgspris for elproduktionen.

I 2. halvår opnået bedre indtægter fra elproduktionen, end budgetteret, grundet ustabil el-marked.

Varmeproduktion

Det meste af varmeproduktionen i 2020 er på grund af de fortsat lave elpriser sket på gaskedlerne.

Desuden har solvarmeanlægget leveret 25 % af varmeproduktionen, hvilket er mere end foregående år.

Varmeproduktion på gasmotorerne udgjorde 15 % og er for størstedelen baseret på aktivering på regulérkraftmarkedet.

Grundet vekslende elpriser og til tider overproduktion på el-nettet, har vi kunnet producere varme på el-kedlen, når priserne har været fordelagtige for dette.

Ledningsnet

I 2020 er ledningsnettet i nødvendigt omfang blevet vedligeholdt, og der er foretaget de reparationer og omlægninger som følge af nye tilslutninger, der har været behov for.

Krydset ved gadekæret er en af de største renoveringer der er foretaget, som følge af kommunens planer om at etablere ny belægning i krydset, blev der renoveret og udskiftet ledninger, så det også er fremtids-sikret.

Forbrugerne opfordres fortsat til at kontakte Helsinge Fjernvarme ved større ombygning og renoveringer, samt ved etablering af ny belægning i indkørsel. Helsinge Fjernvarme udskifter stikledningen uden udgift for forbrugeren.

Energibesparelser

Helsinge Fjernvarme har hidtil skulle opfylde sin andel af fjernvarmeselskabernes samlede spare-mål, men energispareordningen er med det seneste folketingsforlig aftalt ophævet fra 2021, så derfor var 2020 det sidste år dette var et krav.

Fjernaflæsning af varmemålere

I 2020 er der fortsat etablering af et netværksbaseret fjernaflæsningssystem fra Kamstrup, idet nye målere til bl.a. Møllebakken ikke vil kunne fjernaflæses fra bil via de eksisterende håndterminaler. Med det nye system er det muligt løbende at foretage time- og døgnaflysning, samt registrere afkølingsforhold direkte fra kraftvarmeværket.

De fleste af de eksisterende varmemålere vil kunne fjernaflæses ved at udskifte et modul i måleren, men de ældste målere vil skulle udskiftes.

I første omgang tilsluttes alle de store forbrugere og forbrugere med dårlig afkøling, via fjernaflæsning, hvor det er muligt. Desuden udskiftes de gamle målere ved fremtidige batteriskift.

Varmepriser

Som det fremgår af årsafregningen, er afregningspriserne for 2020 fastholdt uændret i forhold til aconto afregningspriserne. Dette sker selvom Helsingør Fjernvarme ikke længere modtager det såkaldte produktionsuafhængige grundbeløb (tilskud til elproduktionen). Til gengæld er der opnået bedre indtægter fra elproduktionen og gasprisen har været lavere end budgetteret.

Udgiften til den årlige opvarmning af et såkaldt standardhus på 130 m² og med et varmeforbrug på 18,1 MWh udgør 13.865 kr. inkl. moms i 2020. Helsingør Fjernvarmes varmepris er nu den laveste i Gribskov kommune.

Salg af overskydende CO₂ kvoter samt indtægter fra elproduktionen forventes fortsat at opveje bortfaldet af det produktionsuafhængige grundbeløb.

Hvis Helsingør Fjernvarme fremover fortsat skal undgå prisstigning vil der stadigvæk være behov for at finde alternative og billigere muligheder for varmeproduktion end på gasmotorer og gaskedler, men de nuværende alternativer er endnu ikke overbevisende og rentable nok.

Fremtidig varmeproduktion

En eldrevet varmepumpe med udeluft som energikilde vil være en mulighed, men er afhængig af prisudviklingen på elmarkedet og el-varmeafgiften. Desuden er varmeoptagere fra udeluften pladskrævende / støjende, og har lavere ydelse om vinteren hvor varmebehovet er størst.

Den bedste og mest oplagte mulighed er øget varmegrundlag / tilslutning af nye forbrugere, hvilket de nye byggeområder medvirker til.

Folketingets partier har indgået en ny energiaftale for perioden 2020-2024.

I forbindelse hermed er kraftvarmekravet og brændselsbindingen til naturgas ophævet.

Varmepumper anbefales som primært alternativ og biomasse kun efter særskilt godkendelse.

El-varmeafgiften aftrappes fra 2020-2022 og PSO-afgiften udfaset helt, så varmepumper bliver mere rentable.

På baggrund af de seneste års udvikling i elpriserne og behovet for regulérkraft, er det bestyrelsens holdning, at der fortsat vil være økonomi i gasmotorerne.

Når vindmøllerne står stille, er der behov for alternativ elproduktion. Derudover er bestyrelsen fortsat undersøgende og åbne i forhold til alternative varmeproduktionsmetoder og effektiviseringer ved Helsingør fjernvarme som helhed.

Nye tilslutninger

I 2020 har der fortsat været tilbud om fordelagtig fjernvarmetilslutning til nye forbrugere med eksisterende el- og olieopvarmning ved eksisterende hovedledninger.

Dette har medført tilslutning af nye fjernvarmebrugere. De nye byggeprojekter på Møllebakken, hvoraf den første del er tilsluttet. Rema 1000, Byggeriet på Nytorv er ligeledes tilsluttet, herudover er der enkelt-huse og igangværende projekter.

Fremtidige byudviklingsprojekter

Den sidste del af Møllebakken, under boligselskabet bliver fjernvarmeforsynet, derudover den private del, som også har et igangværende byggeri.

Herudover er der iværksat et større etagebyggeri på vognmarken, der bliver tilsluttet i 2021.

I det kommende byudviklingsområde Troldebakkerne, er de første boligklynger solgt. Det er planen at størstedelen af byggeriet skal fjernvarmeforsynes. Den første plan for området omfattede 700 boliger. Dog er der i de kommende år kun planlagt for det halve antal

Helsingør Fjernvarme har fået udarbejdet et Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Troldebakkerne. Der er udført beregninger med tilslutning af op til 70 % af de 700 boliger via en pumpestation og akkumuleringstank i forbindelse med en forsyningsledning fra Skolegade / Ridebanevej.

Projektforslaget viser, at fjernvarme er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige i forhold til jordvarmepumper. Derudover viser beregningerne en positiv bruger- og selskabsøkonomi ved fjernvarme. Projektforslaget blev godkendt af Gribskov Kommune i november 2018.

Personale

Dette omfatter driftsleder Leif Jakobsen, driftsassistentene Claus Adamsen og Jørgen Petersen, og i administrationen er det Annie Forsberg, Lotte Anker Hansen og Mia Voergaard, der varetager de daglige opgaver.

En stor tak til medarbejderne for deres indsats i årets løb. Det har ikke været nemt, men I har om nogen ydet en indsats for at holde forsyningen sikker og stabil – Tak.

Bestyrelsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM REGNSKABSSAMMENDRAG

Til medlemmerne i Helsinge Fjernvarme A.m.b.a.

Konklusion

Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2020 samt sammendraget resultatopgørelse for året, der sluttede pr. denne dato, er udtaget af det reviderede regnskab for Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. for året, der sluttede pr. denne dato. I vores erklæring af xx. februar 2021 om dette regnskab har vi udtrykt en konklusion med forbehold.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. er et rimeligt sammendrag af det reviderede regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Imidlertid indeholder regnskabssammendraget fejlinformation i samme omfang som det reviderede regnskab for året, der sluttede pr. denne dato.

Regnskabssammendrag

Regnskabssammendraget indeholder oplysninger, der er i strid med Årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Regnskabssammendraget og revisors erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab og revisors erklæring herom.

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom

Vi har udtrykt en konklusion med forbehold i vores erklæring af xx. februar 2020 om det reviderede regnskab. Grundlaget for vores konklusion med forbehold var, at ledelsen i Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter i årsrapporten, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Brugen af budgettal som sammenligningsgrundlag er i strid med Årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. er et rimeligt sammendrag af det reviderede regnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

København, den 24. februar 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Per Frost Jensen
Statsautoriseret revisor

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Regnskab 2020 kr.	Regnskab 2019 kr.	(ej revideret) Budget 2020 tkr.
NETTOOMSÆTNING/PRODUKTIONSVÆRDI	26.578.898	27.720	30.571
Produktionsomkostninger.....	-19.245.468	-21.900	-23.692
Distributionsomkostninger.....	-4.165.747	-3.728	-4.257
BRUTTORESULTAT.....	3.167.683	2.092	2.622
Administrationsomkostninger	-2.260.782	-1.634	-2.233
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	906.901	458	389
Andre driftsindtægter.....	1.091.150	1.635	1.610
Andre driftsomkostninger	-43.919	-31	-52
DRIFTSRESULTAT	1.954.132	2.062	1.947
Finansielle indtægter	3.965	2	3
Finansielle omkostninger	-1.958.097	-2.064	-1.950
RESULTAT FØR SKAT	0	0	0
Skat af årets resultat.....	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	0	0	0

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	2020	2019
	kr.	kr.
Kraftvarmeanlæg	3.497.540	3.830
Motorer	196.317	458
Energimålere	915.918	827
Ledningsnet og brønde.....	14.468.315	13.713
Grunde og bygninger	7.240.935	8.225
Solvarmeanlæg	24.637.839	26.573
Biler	49.179	86
EDB	49.732	63
Materielle anlægsaktiver	51.055.775	53.775
Indskud i DFP og DFF-EDB A/S	15.800	16
Finansielle anlægsaktiver	15.800	16
ANLÆGSAKTIVER	51.071.575	53.791
Tilgodehavende hos forbrugere	403.498	433
Andre tilgodehavender fra salg.....	1.378.019	592
Andre tilgodehavender	1.618.683	1.022
Periodeafgrænsningsposter	1.746.428	1.946
Tilgodehavender	5.146.628	3.993
Likvide beholdninger	14.429.136	16.469
OMSÆTNINGSAKTIVER	19.575.764	20.462
AKTIVER	70.647.339	74.253

BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER	2020 kr.	2019 kr.
Andelskapital	2.815.485	2.815
EGENKAPITAL.....	2.815.485	2.815
Tidsmæssige forskydninger i forbrugerbetalinger.....	3.068.548	3.618
Kreditinstitutter	48.929.717	52.715
Feriepenge.....	357.601	0
Langfristet gældsforpligtelse	52.355.866	56.333
Kortfristet del af langfristet gæld.....	3.785.656	3.679
Efterbetaling forbrugere.....	2.585.179	2.097
Efterbetaling fraflyttere.....	15.724	16
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.952.602	3.933
Deposita, forbrugere	47.363	47
Anden gæld.....	943.500	1.462
Resultat til indregning i kommende års priser.....	5.145.964	3.871
Kortfristet gældsforpligtelse.....	15.475.988	15.105
GÆLD	67.831.854	71.438
PASSIVER	70.647.339	74.253

BUDGET FOR ÅRET 2021**Beløb i hele 1.000 kr.****Indtægter:**

EL-salg	2.492
Varme-salg MWh	13.580
Effektafgift	7.427
Abonnementsafgift	876

Indtægter i alt	24.375
------------------------	---------------

Udgifter:

Produktionsomkostninger:

Motorer - gas/vand/kemikalier	-4.161
Kedler - gas/vand/kemikalier	-9.814
EL-kedel - el	-220
Vedligeholdelse, afskrivninger m.m. motorer/kedler	-4.217
Øvrigt produktionsanlæg	-82
Øvrige produktionsomkostninger	-310
Personale, kørsel, lokale og administrationsomkostninger	-1.363

Produktionsomkostninger i alt	-20.167
-------------------------------	---------

Distributionsomkostninger:

Hovedledninger inkl. afskrivninger	-1.762
Stikledninger inkl. afskrivninger	-812
Brønde inkl. afskrivninger	-20
Målerudgifter inkl. afskrivninger	-273
Øvrige distributionsomkostninger	-10
Personale, kørsel og administrationsomkostninger	-1.179

Distributionsomkostninger i alt	-4.057
---------------------------------	--------

Administrationsomkostninger:

Bestyrelse, generalforsamling m.v.	-212
Administrationsomkostninger	-676
Øvrige administrationsomkostninger (inkl. køb af energibesparelser)	-639

Administrationsomkostninger i alt	-1.527
-----------------------------------	--------

Andre driftsindtægter	394
-----------------------	-----

Andre driftsudgifter	-52
----------------------	-----

Renteindtægter	4
----------------	---

Renteudgifter	-1.864
---------------	--------

Ekstraordinære poster	0
-----------------------	---

Udgifter i alt	-27.667
-----------------------	----------------

Forventet overdækning fra tidligere år	2.894
---	--------------

Balance	0
----------------	----------

STATISTIK

		2020	2019	2018	2017	2016
PRISUDVIKLING UDEN MOMS:						
Variabel afgift	kr./MWh	420	420	420	420	420
Fast bidrag bolig	kr./m2	23	23	23	23	23
Fast bidrag erhverv	kr./m2	23	23	23	23	23
Fast bidrag kælder	kr./m2	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Målerleje	kr./år	500	500	500	500	500
Aktive afregningsmålere		1.700	1.634	1.624	1.613	1.608
Tilsluttet boligareal	1000 m2	232	227	225	224	223
Tilsluttet erhvervsareal	1000 m2	113	102	101	101	101
Tilsluttet kælderareal	1000 m2	40	40	40	40	40
Andel af gæld ved udtrædelse	kr./m2	132,33	145,79	157,18	177,28	195,55
PRODUKTION:						
Gas uden afgift (EL-prod.)	1000 m3	1.045	1.126	1.349	797	522
EL-produktion	MWh	7.737	8.306	10.124	5.643	3.821
Gas med afgift (varmeprod.)	1000 m3	2.668	2.859	2.958	3.154	2.999
EL-køb elkedel (varmeprod.)	MWh	537	386	591	193	1.364
Varmeproduktion motorer	MWh	6.585	9.347	10.626	5.793	3.913
Varmeproduktion kedler	MWh	27.439	26.503	26.750	33.168	32.586
Varmeproduktion EL-kedel	MWh	537	387	591	177	1.362
Varmeproduktion sol	MWh	10.985	10.659	9.489	9.360	10.259
Produktionstab	%	6	5	3	3	3
Varmeproduktion til net	MWh	42.850	44.621	46.032	46.828	46.614
Varmesalg	MWh	31.926	33.041	34.350	34.536	34.499
Ledningstab	MWh	10.924	11.580	11.682	12.292	12.115
Ledningstab	%	25	26	25	26	26
Spædevand	m3	1.848	1.827	1.878	2.793	3.501
Skyggegraddage iflg. T.I./DFF		2.422	2.560	2.664	2.683	2.658
Skyggegraddage i % (normalår 3112)		78	82	86	86	85

Naturgas anvendt til EL-produktion er fritaget for naturgasafgift og Co2-afgift.

Samlet varmeproduktion	45.546	46.896	47.456	48.498	48.120
Produktionstab	5,9	4,9	3,0	3,4	3,1

Brændselssammensætning	%	
Stenkul		
Fuelolie		
Gasolie		
Naturgas	75%	
Træpiller		
Træflis		
Halm		
Biolie		
Biogas		
Affald fossil		
Affald bio		
Elektricitet	1%	
Andel vedvarende energi	24%	Sol