

## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Andelsselskabets formål er at sørge for varmforsyning til de ejendomme i Hornslet, der er tilsluttet varmeværket. Forsyningen sker under hensyntagen til kommunens varmeplan og i overensstemmelse med den kontrakt, der er indgået mellem Hornslet Fjernvarme og Aarhus Kommune om kraftvarmforsyning fra Varmeplanen.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets nettoomsætning udgør 21.388 t.kr. mod 23.281 t.kr. sidste år.

Året 2018 vil blive husket for en meget lang, varm og tør sommer.

Regnskabet bærer i år stærkt præg af de sidste hensættelser og ”Stavad afgiften”, som vi blev pålagt af myndighederne at betale tilbage. Derfor blev afregningsprisen meget lav i år. Det bevirker, at i 2019 bliver prisen væsentlig højere og er nu ”normal” og afspejler de reelle omkostninger. En kommende situation vi informerede om på sidste generalforsamling.

Mange opgaver er blevet fuldført i årets løb. De sidste 10 rækkehuse på Eskerodvej / Degnevænget og i den forbindelse en tilsluttet ringforbindelse til Løgtelvej ved Falck. På etape 3 langs Fjerde Maj Vej blev hovedledningen anlagt og alle stikledninger til både etape 2 og 3 er næsten udført.

Af ledningsbrud har der kun været 3 stk. på hovedledningen, men på forbrugernes side af målerne har der været en del mindre lækager, og nogle med store tab, her blandt andet på Kroen under gulvet i kølerummet. Det helt alvorlige brud kom på transmissionsledningen ved Kirkeholtvej, en reparation til 1 mil. kr.

Årets tilgang af nye andelshavere/varmeforbrugere blev til 41 nye tilslutninger. Nu er vi i alt 2.124 forbrugere.

Mange er måske bekymrede for om vi kan blive ved med at forsyne så mange nye forbrugere, 2010 var vi 1.784 forbrugere og fik leveret 51.100 MWh, i 2018 var vi 2.124 forbrugere og fik leveret 48.800 MWh. Der skulle være plads til de kendte projekter der er under forberedelse med den nuværende produktions kapacitet

## Ledelsesberetning

---

På værkstedet har vi gennemført en gennemgribende opgradering, alt forældet udstyr og komponenter er blevet bortskaffet. Værkstedet fremstår nu nymalet og med en hel række lukkede skabe til alle ”dingenoterne”

På centralen kom det nye kedelanlægs kapacitet på hård prøve i forbindelse med transmissionsledningens reparation. Alt fungerede perfekt og levede op til forventningen. På højtryksiden fik vi ombygget og forstærket pumpeystemet med ny og meget større pumpe.

Projekt udskiftning af målerparken forløber planmæssig. Vi nærmer os 4/5 af målerne som nu er udskiftet / opgraderet. Arbejdet var planlagt til udførelse over en treårig periode, men som det ser ud pt. med andet arbejde, så kommer projektet til at vare hele 2019 med.

Den 30. september holdt vi en ”Varmens Dag” for alle andelshavere og forbrugere af fjernvarmen. Alle vores faciliteter blev vist frem og demonstreret. Et meget velbesøgt arrangement, med ca. 250 besøgende. Pølsevognen var der stor søgning til, og ikke mindst hoppeborgen til børnene. Der blev informeret om nyeste teknik og vores nye målersystem, og oliekedlerne blev demonstreret i funktion. Vejret var med os, en pragtfuld dag.

På personalesiden har vi taget afsked med Niels Nørgaard der er gået på pension efter 20 års ansættelse.

På lovgivningsfronten bliver vi nu udfordret på grund af ophævelsen af forblivepligten, indtil videre kun fremadrettet, men efter nogen nærmere analyser i den kommende tid, ender det nok med at blive med tilbagevirkende effekt. Det er grundstenen i fjernvarmens DNA som lovgivningsmagten med et pennestrøg sletter, og vil få uoverskuelige konsekvenser for fjernvarmebranchen.

I Varmeplanen er iværksat en udarbejdelse af en strategi om den fremtidige varmeproduktion, hvorfra og hvordan fremskaffes varmen efter en evt. lukning af Studstrupværket i 2030. Vi deltager med en repræsentant i udvalget.

### Aktiviteterne for året 2019

Forestående projekter: Hoved- og stikledning til 28 rækkehuse på Marius Hous Vej. Etape 4 og 5 + en storparcel langs Fjerde Maj Vej, (sydsiden) i alt 70 boliger. Etape 3 i Nannas Vænge er under opførelse og delvis tilsluttet. Stark grunden, 3 høje punkthuse, 55 boliger, er under forberedelse. Der er flere projekter under udarbejdelse i den ældre bydel, som måske bliver aktuelle i år. Samt tilslutninger af ældre og nye huse i byen.

Projekt udskiftning af målerparken., Udskiftningen fortsætter som planlagt og forventes afsluttet i 2019.

Bestyrelsen takker for den gode indsats der er ydet af personalet og alle medhjælpere i årets løb..

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

(1.000 kr.)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Nettoomsætning</b>	21.388	23.283
Produktionsomkostninger	-14.086	-14.872
<b>Bruttoresultat</b>	<b>7.302</b>	<b>8.411</b>
Distributionsomkostninger	-8.539	-8.831
Administrationsomkostninger	-1.467	-1.355
Andre driftsindtægter	0	0
<b>Driftsresultat</b>	<b>-2.704</b>	<b>-1.775</b>
Finansiering netto	-18	2
<b>Resultat før regulering af over-/underdækning</b>	<b>-2.722</b>	<b>-1.773</b>
Over-/underdækning fra tidligere år	594	878
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	2.272	1.489
Over-/underdækning pr. 31. december	-144	-594
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Balance 31. december**

(1.000 kr.)

**Aktiver**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		
Grunde og bygninger	1.411	1.476
Ledningsnet	5.983	4.566
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.055	1.299
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>8.449</u>	<u>7.341</u>
Andre værdipapirer og kaptialandele	<u>1</u>	<u>1</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>1</u>	<u>1</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u><b>8.450</b></u>	<u><b>7.342</b></u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavender hos varmemeforbrugere	409	719
Andre tilgodehavender	1.094	634
Tilgodehavender i alt	<u>1.503</u>	<u>1.353</u>
Likvide beholdninger	<u>74</u>	<u>3.272</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u><b>1.577</b></u>	<u><b>4.625</b></u>
<b>Aktiver i alt</b>	<u><b>10.027</b></u>	<u><b>11.967</b></u>

**Balance 31. december**

(1.000 kr.)

**Passiver**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Egenkapital</b>		
Overført resultat	0	0
<b>Egenkapital i alt</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	4.298	2.943
Langfristede gældsforpligtelser	4.298	2.943
Kortfrist del af langfristet gæld	0	4.108
Gæld til varmekonsumenter	2.180	1.264
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.033	2.686
Anden gæld	372	372
Overdækning	144	594
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>5.729</u>	<u>9.024</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>10.027</u>	<u>11.967</u>
<b>Passiver i alt</b>	<u>10.027</u>	<u>11.967</u>