

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Strategiplan 2023

Strategiplan 2023 er den sjette udgave. Tidligere strategiplaner er udviklet i 2013, 2015, 2017, 2019 og 2021.

Strategiplanen er udviklet på et strategiseminar for bestyrelse og medarbejdere den 4. november 2023.

Strategien beskriver kort-og langsigtede mål og arbejdsmetoder, som organisationen skal følge, for at drive virksomheden.

Strategien skal medvirke til at virksomheden opfylder dens formål.

Strategien er ligeledes et prioriteringsværktøj, som beskriver hvilke emner og forhold virksomheden skal fokusere på, - men også hvilke emner og forhold, der ikke skal fokuseres på.

Arbejdet med strategi vil være kontinuerligt pågående.

Vision

Selskabet har ved udgangen af 2024 ca. 750 fjernvarmekunder med direkte afregning.

Vi vil være områdets driftssikre leverandør af samfundsøkonomisk og miljøvenlig energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

Vi vil udvide vores forsyningsområde (nye forbrugere) indenfor bymæssig bebyggelse i Faxe by, når det er omkostningseffektivt for selskabet, og det ikke medfører øgede omkostninger for de eksisterende forbrugere.

Mission (iht. Vedtægternes § 2.1)

"Vores mission er at levere fjernvarmeforsyning billigst muligt med størst mulig forsyningssikkerhed i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi vil herunder sikre en samfundsøkonomisk og miljøvenlig anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand."

Kort sagt: "at levere den til enhver tid nødvendige og tilstrækkelige varmeforsyning til den lavest mulige pris for forbrugerne".

Handlingsplan 2024-2027

- Forsyningssikkerhed
- Priser og effektivisering
- Rådgivning og service
- Nye forsyningsområder og kunder
- Energiproduktion

Forsyningssikkerhed

Flisværket på Schiølervej

Flisværket er nu 17 år gammelt, og vil være fuldt afskrevet i 2026.

Flisværket vedligeholdes løbende for slitage med udskiftning af plader, rør og ristelameller i kedlen. Ligeledes vedligeholdes kran, pumper og styrings-/overvågningssystemer.

Vi forventer, at kedlen "lever" i hvert fald 10 år mere med et øget behov for vedligehold.

Men der er risiko for, at komponenter udgår af mulighed for vedligehold indenfor en kortere årrække.

Der kommer udfordring med NOX og partikelrensning i 2030.

Der er service på kranen 2 gange årligt.

Mål:

Der skal udarbejdes en beredskabsplan for drift af selskabets energiproduktion og forsyningskapacitet inden 1. juli 2025.

Varmecentralen på Knudsvej

Selskabets oprindelige varmecentral på Knudsvej råder over 3 naturgaskedler, som løbende vedligeholdes. Naturgaskedlerne har kapacitet til at forsyne alle selskabets fjernvarmekunder. Kedlerne skal kun anvendes som spids- og reservelast.

Ledningsnet og brønde

Ledningsnettet er forholdsvis gammelt, men fortsat velfungerende og stort set uden ledningsbrud. Vi skal undgå flertal af ledningsbrud på samme ledning. Ved ledningsbrud vurderes ledningens tilstand med henblik på planlagt udskiftning.

Mål:

Vi vil inden udgangen af 2024 etablere en 5-års plan for udskiftning af gadeledninger efter alder.

Priser og effektivisering

Nuværende prisstruktur og tarif fordeling fastholdes. Der skal løbende arbejdes med muligheder for effektivisering, forenkling og reduktion af omkostninger.

Det skal kunne betale sig for vores kunder at energirenovere deres ejendomme.

Derfor er vores faste areal-afgift pr. m² kun ca. 33% af den samlede varmeregning. Der skal fortsat arbejdes med et højt niveau for arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel.

Utilstrækkelig afkøling af fjernvarmevandet medfører for selskabet øgede omkostninger til bla. ekstra varmeproduktion, el til øget pumpedrift, og øget varmetab i returledning.

Mål:

Vi skal beregne, om den nugældende motivationstarif på 1% pr. grad utilstrækkelig afkøling dækker de faktiske omkostninger ved selskabets øgede energiproduktion og service. Motivationstariffen skal svare til selskabets øgede produktionsomkostninger.

Rådgivning og service

Det er selskabets opfattelse, at forbrugerne ønsker:

- forsyningssikkerhed med konstant og tilstrækkelig varme/varmt vand
- stabile og lavest mulige priser
- rådgivning og hjælp til at opnå bedre udnyttelse af fjernvarmevandet

Alle forbrugere skal styre efter mindst 30°C afkøling af fjernvarmevandet.

Vi vil arbejde aktivt med kunderådgivning og service i bestræbelserne på at opnå tilstrækkelig afkøling af det cirkulerede fjernvarmevand.

Igennem planlægning vil der løbende blive udtaget 1-3 forbrugere pr. måned med utilstrækkelig afkøling eller unormalt forbrug af fjernvarmevand til servicebesøg og rådgivning.

Der kan bla. tilbydes en fjernvarmeunit på abonnementsordning i tilfælde, hvor det vil være relevant for forbrugeren.

Indsatser med arbejdstid og/eller reservedele skal henvises til autoriseret VVS-firma for forbrugers egen regning.

Mål:

I forbindelse med flytterejlinger vil vi kontrollere om ejendommen er "dårlig afkøler". I givet fald tager vi kontakt med den nye ejer for at informere om problemet, konsekvenserne og mulige løsningsforslag.

Der skal etableres serviceaftale med 1-2 VVS-firmaer inden 1. april 2024, hvorefter firmaerne oplyses på vores hjemmeside.

Driftsleder og bestyrelse skal inden 1. april 2024 beslutte, om og hvordan vi vil indføre aktiv brugerrådgivning og service.

Nye forsyningsområder og kunder

Mulige nye forsyningsområder er bla.:

- Faxe Syd projektområdet
- Præstøvej/Rosenkildevej
- Ejendommen Kildebo
- Rådhusvej 51-73
- Gl. Strandvej/Stubberupvej
- Lindegårdsparken 1-117
- Udstykningsområde ved Schiølervej (tidligere "Ved Dæmningen")
- Udstykningsområde nordvest for Faxe Sundhedscenter (pt. Storparcel 4)

Listen udviser ikke en rækkefølge for initiativ og/eller udførelse.

Udvidelse af forsyningsområdet må ikke medføre nye omkostninger for eksisterende fjernvarmekunder.

Mål:

Vi vil løbende observere og undersøge mulige initiativer for udvidelse af fjernvarme forsyningsområdet og optage nye kunder, når det kan ske med en neutral eller positiv økonomi for selskabet.

Energiproduktion

Energiproduktionen sker ved anvendelse af ca. 98% biomasse (skovflis) som grundlast og ca. 2% naturgas som spids- og reservelast.

Der skal fortsat anvendes naturgas i perioder med spids- og reservelast.

Nuværende lovgivning giver mulighed for at anvende naturgas indtil 2035.

I 2023 består naturgasforsyningen af ca. 35% opgraderet biogas.

Supplerende brændsler /energiforsyning

Solvarmeanlæg

Bestyrelsen undersøgte i 2020-21 muligheden for etablering af et solvarmeanlæg på jordarealet nord for Schiølervej umiddelbart ved siden af nuværende flisværk.

Solvarme vil være en god energiforsyning i sommerperioden, hvor solvarme også vil kunne lagres i akkumuleringstank (ekstra tank). Solvarme vil ikke kunne forøge vores produktionskapacitet i vinterperioden, hvor afsætningen er størst.

Forundersøgelse for et solvarmeanlæg til fuld dækning af vores varmelevering i sommerperioden udviste en produktionspris inkl. finansieringsomkostninger på ca. 225 Kr./MWh i 2020-priser.

Det var ikke muligt på det tidspunkt at købe det privat ejede jordareal til den for os realistiske pris (samme gennemsnitspris, som vi havde aftalt med Faxe Kommune). Projektet er derfor henlagt indtil videre.

Flis

Vi har en ny 3-årig aftale (2024-2026) med vores flis leverandør.
Vores varmeproduktionspris baseret på flis er 300 kr./MWh i 2024-priser.
Dertil skal lægges kapitalomkostninger pt. 42,59 kr/MWh.
Nye el-afgifter i 2023 er pt. ikke indregnet.

Stor eldrevet varmepumpe på flisværket

Bestyrelsen undersøgte i 2021 ved ekstern rådgiver forskellige alternativer for supplerende/ny energiproduktion.
Forundersøgelse er dokumenteret i "Sammenligning af 7 scenarier for varmeproduktion" og "Anlægsoverslag for de 7 scenarier".

Et varmepumpeanlæg vil forøge vores samlede produktionskapacitet, og vil kunne anvendes som grundlast hele året. Produktionspris og drift vil afhænge af aktuel el-pris.

Ved anvendelse af stor varmepumpe imens fliskedlen vedligeholdes i 3-4 uger årligt, vil det skulle betales ved investeringen i et varmepumpeanlæg i størrelsesordenen 13 mio. kr.. Investeringen vil koste afskrivning og forrentning årligt ca. 1.003.000 kr. over 20 år.

Produktionspris : ca. 233 kr./MWh i 2020-priser.

De "7 scenarier for varmeproduktion" skal behandles af bestyrelse og driftsleder inden udgangen af 2024.

Solceller på taget til eget strømforbrug (uden mulighed for levering til net).

Strøm fra solenergi er til rådighed hovedsageligt om sommeren, når vi har mindst brug for det. Kan det betale sig?

Emnet skal undersøges nærmere ved ekstern hjælp fra selskabets el-leverandør eller anden rådgiver.

Overskudsvarme fra spildevand

Bestyrelsen har tidligere i symbioseprojektet 2020 fået undersøgt mulighederne for udnyttelse af overskudsvarme fra spildevandsrensningsanlægget i Hovby.
Overskudsvarme fra spildevand vil kunne være prioriteret grundlast. Derved vil det ikke være relevant at etablere solvarmeanlæg. Det vil endvidere reducere nytteværdien af et

varmepumpeanlæg, hvor kapaciteten ikke vil kunne udnyttes i sommerperioden.
Varme fra spildevandsrensningen vil være stabil og nogenlunde konstant over hele året.
Prisen inkl. kapitalomkostninger og el-afgift **ca. 262 kr./MWh i 2020-priser.**
El-omkostningerne er væsentligt øget i 2023.
Niras projektrapport: "Udnyttelse af spildvarme fra Faxe Renseanlæg, 31. januar 2020".

Bestyrelsen besluttede at henlægge projektforslaget på grund af dårlig driftsøkonomi i projektet.

I samarbejde med Faxe Forsyning blev der gennemført et nyt forstudie i 2022.
Det var ikke muligt at opnå en varmepris, som kunne matche tidligere beregning på ca. 262 kr./MWh i 2020-priser.
Initiativet er derfor henlagt indtil videre.

Energisymbioser

Under symbioseprojektet i 2013-14 blev der undersøgt muligheder for at samarbejde om energiudnyttelse iblandt de lokale virksomheder Haribo Lakrids, Royal Unibrew, Faxe Forsynings Spildevandsrensning, Faxe Kalk og Faxe Fjernvarmeselskab.
Der blev identificeret flere muligheder, men det har endnu ikke været økonomisk attraktivt at udvikle og indføre nogle af disse muligheder.

Haribo Lakrids har et potentiale på ca. 1 MW, på årsbasis ca. 8.000 MWh.
Faxe Forsyning Spildevand har et potentiale på ca. 2 MW, på årsbasis ca. 16.000 MWh.
Royal Unibrew forventer selv at kunne udnytte nuværende spildvarme internt, men vil være åben for dialog om mulighederne.

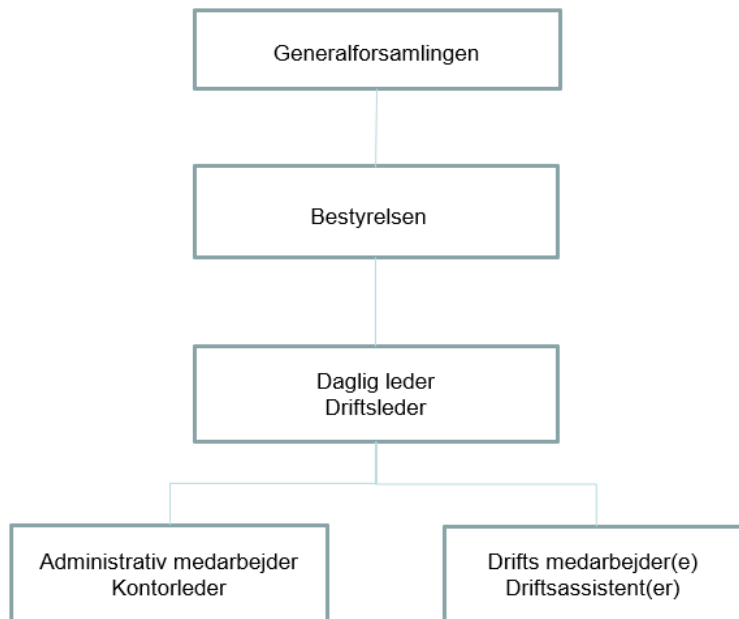
Vi vil løbende orientere os om interesse og muligheder for samarbejde om fjernvarme/overskudsvarme.

Mål:

Det skal inden 1. oktober 2024 være afklaret, om det vil være omkostningseffektivt at afholde meromkostninger til anvendelse af naturgas i forhold til afskrivning på ny investering i energiproduktion.

Inden udgangen af 2024 skal der være taget stilling til, hvordan vi kommer videre med fremtidig energiproduktion til supplerende/afløsning af nuværende energiproduktion.

Organisation



Selskabet ønsker at fortsætte som selvstændigt selskab, men vil være åben for muligheder for at samarbejde med andre fjernvarmeselskaber.

Drift og administration, opgaver, organisering, bemanning

Mål:

Der skal inden 1. april 2024 være etableret en plan for bemanning af alle driftsmæssige og administrative opgaver.

Vores strategi

Vi vil arbejde med planlægning og effektivisering for selskabets udvikling herunder skitsering til energiplanlægning for eksisterende bymæssige bebyggelser i direkte tilknytning til Faxe by.

Vi vil altid prioritere således:

1. forsyningssikkerhed ved altid at have tilstrækkelig kapacitet.
2. lavest mulige pris for forbrugere.

Selskabet kan - hvis det er relevant - samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.