



FORSYNING HELSINGØR
Årsrapport 2014



**FORSYNING
HELSINGØR**
ENERGI VAND AFFALD





Indhold

LEDELSESBERETNING

Forudsætningen for velfærd	06
Hoved- og nøgletal	07
Året, der gik	08

FORSYNINGSSOMRÅDER

El	16
Varme	21
Affald	24
Vand	29
Spildevand	32

FORSYNING HELSINGØR

Om Forsyning Helsingør	38
Selskabsstruktur	40
Bestyrelse og direktion	41
Strategi	42

FINANSIELT REGNSKAB

Anvendt regnskabspraksis	46
Regnskab	50
Noter	55

PÅTEGNING

Ledelsespåtegning	60
Den uafhængige revisors erklæringer	61

FORSYNING HELSINGØR A/S

Haderslevvej 25
3000 Helsingør
Telefon: 48 40 50 50
www.fh.dk
CVR: 32 05 93 25

REDAKTION

Hans Kristian Harbo

FOTOS

Ulrik Hansen
www.tegne-stuen.com

DESIGN

Operate A/S

TRYK

Nofoprint AS
Oplag: 300 stk.

FORSIDE

Forsyning Helsingør godkendte i 2013 en ny vandstrategi, som implementeres henover de kommende år.

FOTO

Ronnie Jørgensen
Forsyning Helsingør A/S

REVISOR

PricewaterhouseCoopers
Strandvejen 44
2900 Hellerup

ADVOKAT

Horten
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup

BANK

Nordea
Slotsgade 44
3400 Hillerød

Forsyning er forudsætningen for det moderne liv

Forsyning Helsingør sørger for, at "hverdagslivet for familien Helsingør og vores virksomheder kører", når vi leverer el, vand og varme og sørger for, at affald og spildevand kommer godt væk. På denne måde bidrager vi til, at vores kunder oplever livskvalitet og komfort eller med andre ord – vi leverer velfærd og værdi til gavn og glæde.

Der er to sider af det at levere velfærd for Forsyning Helsingør. På den ene side leverer vi en vare, som gør, at Helsingørs familier fungerer og har det godt. På den anden side løser vi et miljøproblem, når vi renser spildevandet og tager hånd om affaldet – og vel at mærke ved at vi bruger mindst mulig energi til dette og bruger

ressourcerne i spildevandet og affaldet til produktion af strøm og varme. Det er det, vi mener med at levere velfærd.

Men Forsyning Helsingør leverer ikke "bare" velfærd. Vi gør det på en måde, som tilfører værdi for vores kunder, medarbejdere og ejere. Vi leverer omkostningseffektiv, kvalitetsbevidst og serviceminded forsyning, samtidig med at vi tilstræber lavest mulig miljøbelastning. Vi fokuserer samtidig på at udbygge de værdier, vi forvalter for vores ejere, som i sidste ende er borgerne i Helsingør Kommune. Det er det, vi mener med værdi.



Hoved- og nøgletal

Koncernen beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

Hovedtal

	2014	2013	2012	2011	2010
	TDKK	TDKK	TDKK	TDKK	TDKK
Resultat					
Nettoomsætning	527.197	522.935	590.813	478.747	438.079
Resultat før finansielle poster	4.220	1.578	5.375	11.891	-26.422
Resultat af finansielle poster	2.521	8.343	1.841	-3.228	-2.301
Resultat før skat	6.741	9.921	7.216	8.663	-28.723
Årets resultat	5.246	7.306	4.303	7.378	-21.724
Balance					
Balancesum	3.037.171	3.086.757	3.035.467	2.987.122	2.831.488
Egenkapital	2.447.276	2.445.704	2.426.621	2.443.442	2.399.801
Pengestrømme					
Pengestrømme fra:					
- driftsaktivitet	120.335	161.623	178.964	97.348	81.146
Årets forskydning i likvider	-57.653	-4.603	11.272	-93.027	-78.089
Antal medarbejdere	148	151	149	145	142

Nøgletal i pct.

Bruttomargin	42,8	41,1	42,3	51,3	4,7
Overskudsgrad	0,8	0,3	0,9	2,5	-6,0
Afkastningsgrad	0,1	0,1	0,2	0,4	-0,9
Soliditetsgrad	80,6	79,2	79,9	81,8	84,8
Forrentning af egenkapital	0,2	0,3	0,2	0,3	-1,0

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.

Ledelsesberetning

Året der gik

Årsrapporten for Forsyning Helsingør A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C. Årsrapporten er udarbejdet, så den giver et samlet billede af økonomien og aktiviteterne i hele koncernen.

Forsyning Helsingør A/S er etableret som en multi-forsyningsvirksomhed ejet 100 procent af Helsingør Kommune. Koncernen leverer ydelser inden for de fem områder el, varme, vand, spildevand og affald.

Årets resultat og investeringer

Den samlede omsætning for Forsyning Helsingør var på 527 mio. kr. i 2014, mens omsætningen i 2013 var på 523 mio. kr. Væksten skyldes primært højere afgifter, især tillagt el-taksterne, men skyldes også årets reguleringer i over- og underdækninger. Dette som følge af hvile-i-sig-selv-princippet.

Årets resultat er et overskud på 5,2 mio. kr. efter skat.

Overskuddet stammer fra aktiviteterne inden for el samt sideordnede aktiviteter.

Egenkapitalen er på niveau med 2013 og er i 2014 2,4 mia. kr.

Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Samlet er der i koncernen investeret i nye anlægsaktiver for i alt 144 mio. kr. i 2014. Dette sikrer, at koncernens aktiver løbende udbygges og renoveres. Her tænkes primært på aktiver inden for produktions- og distributionsanlæg.

Resultater på de fem forsyningsområder

El

Resultatet for 2014 udgør på 4,1 mio. kr. efter skat, og egenkapitalen udgør herefter 79,8 mio. kr. per 31. december 2014.

Ejerandelen i Scanenergi A/S findes i posten "Andre kapitalandele, værdipapirer". Pr. 1. oktober 2014 er aktiverne i Scanenergi Elsalg A/S solgt, og kunderne er i stedet købt

ind i nyt datterselskab ved navn Forsyning Helsingør Elhandel A/S. Selskabet har i 2014 investeret for 9,2 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver.

Elhandel

Elhandel er stiftet 1. oktober 2014 og vil indgå i koncernregnskabet med tal for tre måneder. Selskabet indeholder elhandelskunder fra privatkundemarkedet.

Selskabet har for den første periode opgjort et resultat på 0,1 mio. kr. og har en egenkapital, som for 2014 udgør 4,6 mio. kr.

Varme

Resultatet for 2014 udgør et resultat på 0,0 mio. kr. efter skat, og egenkapitalen udgør herefter 81 mio. kr. per 31. december 2014. Selskabet har i 2014 investeret for 28,4 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver.

Helsingør Kraftvarmeværk A/S udgør et resultat på 0,0 mio. kr. efter skat, og egenkapitalen udgør herefter 0,5 mio. kr. per 31. december 2014. Selskabet har i 2014 investeret for 12,1 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver.

Vi har i årets løb haft fokus på at skabe et solidt strategisk og driftsmæssigt fundament for at indfri vores ambitiøse målsætninger. Derudover har vi arbejdet hårdt på at få godkendt fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk og dermed bane vejen for lavere priser og mere miljø. Endvidere har vi arbejdet videre med en samling af virksomheden i et driftscenter på Energivej. Samlet set har vi haft et godt 2014, hvor vi har haft høj forsyningsikkerhed og forberedt os på de kommende års udfordringer på forsyningsområdet."

Jacob Brønnum, adm. direktør



I 2014 er afsluttet et større vedligeholdelsesprojekt, hvilket har påvirket selskabets driftsomkostninger ekstraordinært med TDKK 8.346.

Vand

Resultatet for 2014 udgør et resultat på 0,0 mio. kr. efter skat, og egenkapitalen udgør herefter 619 mio. kr. per 31. december 2014. Selskabet har for året realiseret en ekstraordinær effektiviseringsgevinst på TDKK 4.723. Denne er indregnet i den beregnede periodiske overdækning.

Selskabet har i 2014 investeret for ca. 31,2 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver med 5,9 mio. DKK.

I regnskabsåret er foretaget en korrektion af værdien af de materielle anlægsaktiver med 5,9 mio. kr. Korrektionen vedrører en grund, som var medtaget i de indskudte aktiver i forbindelse med selskabsstiftelsen. Selskabet har efterfølgende konstateret, at grunden ikke skulle indskydes, men i stedet købes særskilt. Korrektionen er foretaget som "Korrektion af fundamental fejl" direkte i egenkapitalen.

Spildevand

Resultatet for 2014 udgør et resultat på 0,0 mio. kr., efter skat og egenkapitalen udgør herefter 1.590 mio. kr. per 31. december 2014. Selskabet har for året realiseret en ekstraordinær effektiviseringsgevinst på TDKK 6.088. Denne er indregnet i den beregnede periodiske overdækning.

Selskabet har i 2014 investeret for ca. 55,5 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver.

Affald

Resultatet for 2014 udgør et resultat på 0,0 mio. kr., efter skat, og egenkapitalen udgør herefter 31 mio. kr. per 31. december 2014. Selskabet har i 2014 investeret for ca. 6 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver.

Analyse af risici

Forretningsmæssig risiko

Koncernens resultat er påvirket af den pris, der betales til indkøb af el og gas. Disse indkøb handles typisk via aftaler med el- og gashandlere, hvor markedspriser

Et spændende økonomisk år 2014 for Forsyning Helsingør. Selskabet er økonomisk set kommet godt igennem 2014 trods lavere forbrug af el, varme og vand i Helsingør Kommune. Det faldende forbrug ses som en generel tendens i samfundet til glæde for miljøet og med et glædeligt fokus på genanvendelse og vedvarende energi.

Det er en glæde, at selskabet kommer godt ud i forhold til de udmeldte og opkrævede takster hos kunderne. Selskabet står ikke stille. Der arbejdes på effektivisering af arbejdsgange og gode leverandøraftaler. Bedre løsninger samt nye produkter præger året i en positiv retning. Til gavn og glæde for vores kunder og de kommende års takster."



Jette Thelin, økonomichef

serne indgår. Herudover er der indgået samarbejde med I/S Nordforbrænding om levering af varme.

Samtlige medarbejdere i koncernen er ansat i Forsyning Helsingør Service A/S, som forestår aktiviteterne for datterselskaberne. Aktiviteterne for datterselskaberne er underlagt offentlig regulering, og der deltages derfor aktivt i relevante branchegrupper, ligesom der er dialog med de regulerende myndigheder.

Driftsrisiko

Operationel risiko håndteres gennem investeringsplanlægning og tilstandsbaseret vedligeholdelse, vagtordninger, beredskabsplaner, procedurebeskrivelser og forsikringer.

Rente- og kreditrisici

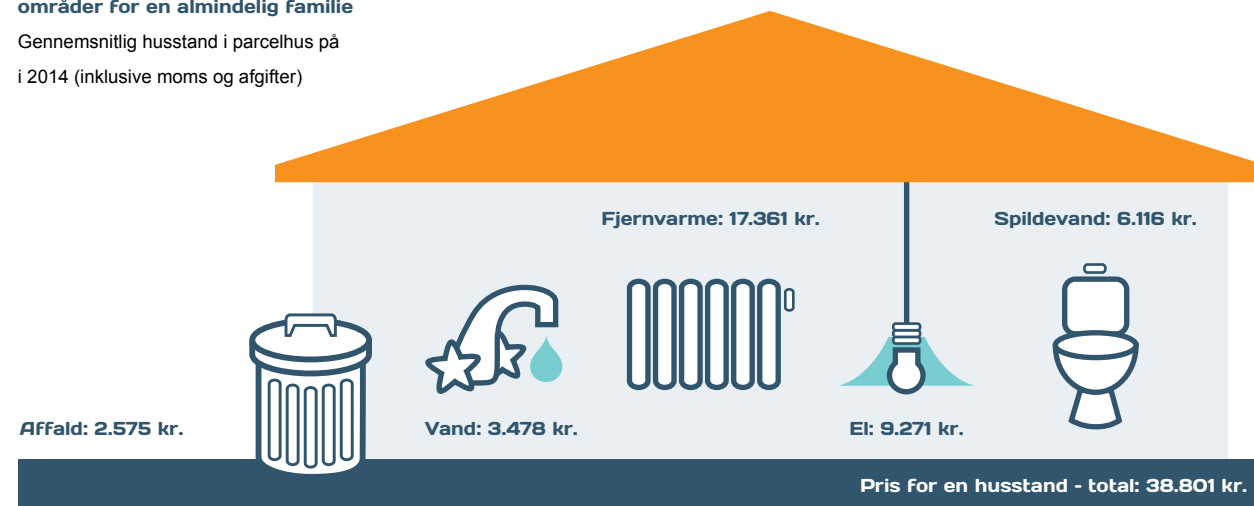
Der er indgået aftale med Helsingør Kommune om eksisterende lån i Forsyning Helsingør Varme A/S, og øvrige lån er optaget via kommunal lånegaranti hos KommuneKredit. Herudover er koncernen ikke påvirket af væsentlige rente- eller kreditrisici.

Miljørisiko

Koncernens drift omfatter anlæg, hvis drift forudsætter anvendelse af fx olie og andre produkter, som i skadesituationer kan medføre miljøforurening. Koncernens vedligeholdelses- og tilsynsrutiner for de pågældende anlæg forebygger i væsentligt omfang eventuelle miljøskader, hvorfor risici herfor anses for værende minimale.

Gns. priser for hvert af de fem områder for en almindelig familie

Gennemsnitlig husstand i parcelhus på i 2014 (inklusive moms og afgifter)



Særligt fokus i 2014

- Generalforsamlingens godkendelse af vinderprojektet for det nye driftscenter på Energivej
- Generalforsamlingens godkendelse af fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk
- Aftale med Hornbæk Fjernvarme om leverancer af fjernvarme
- Etablering af Forsyning Helsingør Elhandel A/S, så vi igen kan levere elprodukter til vores kunder
- Effektiviseringer i drift og administration
- Høj forsyningsikkerhed med 24-7-service
- Fortsat kabellægning af elluftledninger for at styrke forsyningsikkerheden og minimere ledningstab
- Fortsat effektivisering og billigere produktion af fjernvarme
- Fornyelse af ledningsnet til vand med henblik på minimering af vandspild og fortsat udbygning af sektioneringen til bedre styring, regulering og overvågning af vanddistributionen
- Kloakering i Hornbæk og det åbne land
- Ny vandstrategi – fra forsyning til fødevarerproduktion
- Etablering af regnvandsbassiner til håndtering af regnvand og overløb af spildevand
- Affaldssortering og genanvendelse af papir og træ

”Forsyning Helsingørs kunder skal have lave priser og god service. Begge dele har vi leveret i 2014. Priserne var stabile for fjerde år i træk, og vi har gennemført en række tiltag, som gør det lettere at være kunde hos os. Vores nye hjemmeside er én ting. Vores nye sms-services og de elektroniske versioner af vores informationsmaterialer er en anden. For nylig bestilte vi 40.000 nye forbrugsmålere, som skal installeres i 2015. Målerne øger forsyningsikkerheden, og vi vil kunne tilbyde vores kunder nye services og muligheder.”

Kim Asker Larsen
Salgs- og markedschef



Forventninger til 2015

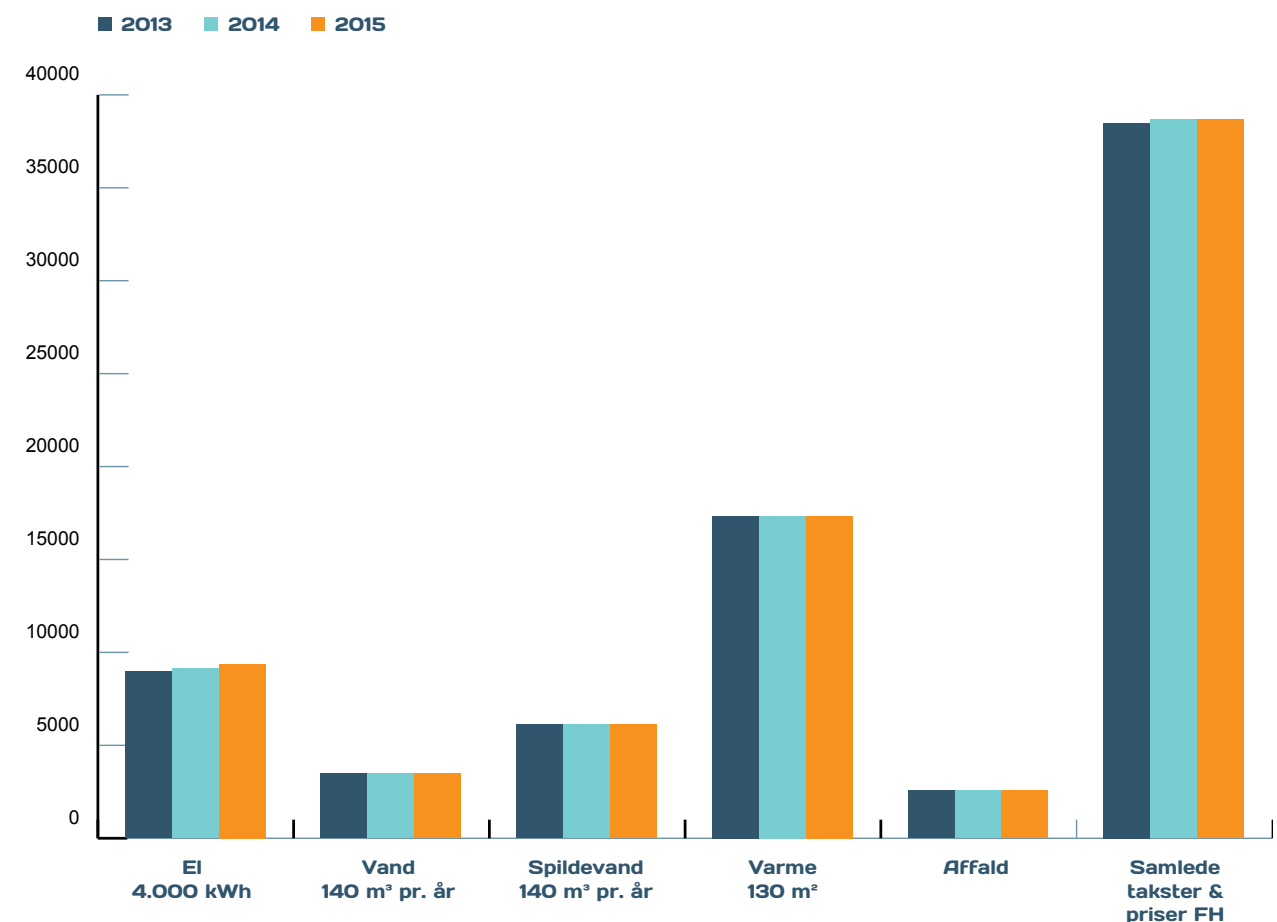
I 2015 fortsættes arbejdet med vores mission, vision og værdier. Der bliver igangsat en række strategiprojekter over den næste treårige periode inden for værdiskabelse, miljø og klima, kundefokus samt medarbejdere og kultur, som skal udvikle virksomheden i retning mod vores vision om at blive Danmarks førende multiforsyningsvirksomhed i 2016.

I 2015 skal etableringen af projekterne på Energivej fortsættes. Driftscentret skal projekteres og udbygges, og arbejdet med fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk fortsætter med projektering og udbud.

Forsyning Helsingør vil også i 2015 have et stort fokus på at sikre høj forsyningsikkerhed og kvalitet i vores arbejde. Vi skal sikre miljøet og klimaet bedst muligt, arbejde mod effektiviseringer inden for drift og administration samt udvikle nye produkter og selvbetjeningsmuligheder for vores kunder.

For 2015 forventes den samlede omsætning for koncernen at blive ca. 790 mio. kr. med et forventet resultat på ca. 8,5 mio. kr. efter skat. Omsætningen bliver påvirket af selskabet Elhandel, som er opstartet 1. oktober 2014, og som derfor vil optræde med et helt omsætningsår i 2015. Ligeledes er der en holdning til, at varmeåret bliver normaliseret. Omsætningen for 2015 forventes derfor højere end år 2014, som uden koncernsamhandel er på 716 mio. kr.

Forbrugerpriser inkl. fast abonnement, moms og afgifter, årlige beløb



Efterfølgende begivenheder

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt andre forhold, der kan ændre vurderingen af årsrapporten for 2014.

Ny hjemmeside

I Forsyning Helsingør arbejder vi løbende på at forbedre vores services og sikre vores kunder en god oplevelse af samarbejdet. 2014 var året, hvor vi modtog flere kundehenvendelser via hjemmeside end via mails og telefon. Blandt andet derfor benyttede vi lejligheden til at relancere vores hjemmeside fh.dk, som fik nyt layout med fokus på kundevendte emner og tiltag. 2014 var også året, hvor flertallet af besøgende på fh.dk kom fra mobile enheder, dvs. tablets og smartphones. Vores nye hjemmeside understøtter derfor automatisk skærmstørrelsen på mobile enheder, så vi sikrer, at vores kunder får en bedre oplevelse og enklere måde at kontakte os på.

Selvbetjening

Som i led i relanceringen af hjemmesiden har vi øget mulighederne for selvbetjening. Stamdata om navn, adresse, telefon og mailadresse kan opdateres, uden at kunden behøver at kontakte os. Samtidig har vores kunder mulighed for at tilmelde sig en sms-service med information om afhentning af storskrald, haveaffald mv. Senest har vi udviklet en særlig service målrettet erhvervs-kunder, der kan tilmelde sig erhvervsaffald på Skibstrup Affaldscenter og betale via hjemmesiden.

Elektronisk affaldshåndbog

Stadig flere ønsker at benytte elektroniske versioner af vores informationsmaterialer. Derfor kan Affaldshåndbogen nu downloades direkte til pc, tablet eller smartphone, så informationerne altid er ved hånden, når kunden har brug for dem. Med det nye design giver hjemmesiden mulighed for at udskrive tømningsdatoer for de affaldsordninger, som kunden har tilmeldt sig, eller få dem overført direkte til elektroniske kalendere. Flere muligheder er på vej.

Kronborg Strøm

Salg og køb af strøm foregår i dag på markedsvilkår. Fast pris, variabel børpris, med og uden tillæg osv., og Forsyning Helsingør tilbyder naturligvis også disse muligheder. Kronborg EL kalder vi det, men til forskel fra den tid, hvor Kronborg var kendt for opkrævning af sundtolden uden "konkurrence", så handler vi strøm på helt åbne og konkurrencemæssige vilkår. Vi lægger stor vægt

på at sikre en gennemskuelig prisinformation, der tager højde for alle omkostninger og gebyrer. Vores priser er absolut konkurrencedygtige, og serviceniveauet er i top.

Stabile priser

Vi har løbende fokus på, at vores ydelser og produkter lever op til den kvalitet, vores kunder ønsker. Vores forsyningssikkerhed er meget høj, kvaliteten ligeså, og prisniveauet er det samme for fjerde år i træk. Stigende afgifter til staten er en udfordring, som vi håndterer ved hele tiden at gennemføre effektivitetsforbedringer, hvor det kan lade sig gøre uden at bringe forsyningssikkerhed og kvalitet i fare.

Fjernaflæsning af målere

I 2014 gennemførte Forsyning Helsingør et større udbud af nye forbrugsmålere. Ca. 40.000 målere skal udskiftes i løbet af 2015 – til gavn og glæde for vores kunder og for os. Fremover behøver vores kunder ikke selv aflæse deres forbrugsmålere. Til gengæld kan de til enhver tid følge deres forbrug af el, varme og vand via Forsyning Helsingørs hjemmeside eller vores app til tablet og smartphone. Projektet finansieres gennem færre udgifter til administration og er et eksempel på, at vi løbende har fokus på bedre service til samme eller lavere pris. Når alle målere er udskiftet, får vi nye muligheder for at overvåge fx vandbrud, utætte ledninger og toiletter mv. samt sikre optimal afkøling og bedre varmeøkonomi.

Samfundsansvar

For Forsyning Helsingør er det naturligt at tage ansvar for miljøet og det lokalområde, vi arbejder i, og det ansvar tager vi med os hver dag, når vi træffer beslutninger og planlægger nye projekter. Forsyning Helsingør løfter et samfundsansvar, som er en indbygget del af de ydelser, vi leverer. Men vi har ikke en egentlig nedskrevet strategi eller politik for vores arbejde med samfundsansvar.

Forsyning er en vare, som skal leveres og et miljøproblem, som skal løses. Det ser vi fx, når spildevandet skal renses, affaldet skal bortskaffes, og når varmen skal produceres med mindst mulig CO₂-udledning.

På vandområdet drejer det sig fx om at sikre værdierne – både grundvandet som ressource og de tekniske anlæg. Inden for spildevand arbejder vi på at imødekomme krav om rensningsgrad og at øge kapaciteten, så der kommer færrest mulige overløb til åer og havet.

Vi arbejder på en fortsat udbygning af fjernvarme, fordi det giver mindre miljøbelastning. Vi har i 2014 investeret i bedre og mere effektive produktionsanlæg, som reducerer miljøbelastningen ved produktion af varmt vand og el.

På elområdet er der fortsat monopol for selve elnettet, mens der er frit marked for køb af selve strømmen. Vi arbejder hele tiden på at indkøbe el så fordelagtigt som muligt til glæde for vores forbrugere.

Endelig skal vi hele tiden udvikle os på affaldsområdet, så vi i fællesskab med vores kunder sorterer affaldet optimalt og nyttiggør ressourcerne og energiindholdet i affaldet. Det giver både bedre økonomi og bedre miljø.

66.000

henvendelser til
kundecenter





Vi leverede i 2014 godt 108 GWh til vores 19.000 kunder i Helsingør by.

Det er et fald på 3 GWh i forhold til 2013. Vi leverede halvdelen af den strøm, der blev brugt i Helsingør Kommune – til både boliger, industri, handel og gadebelysning.

EL

En effektiv og bæredygtig el-forsyning

Forsyning Helsingør ejer og driver el-nettet i Helsingør by. Vi følger løbende udviklingen inden for nye teknologier, der er med til at fremme en mere bæredygtig forsyning. Vi har fokus på energibesparelser, vedvarende energi og vilkårene på det frie el-marked. Vi ønsker at være klar, når elbiler bliver en del af gadebilledet og mange husstande har solceller på taget. Omstillingen til elbiler og lokal produktion af vedvarende energi stiller nye krav til driften af el-nettet, krav, som vi ønsker være forberedte på.

El-markedet

Arbejdet med at forenkle el-markedet gennem DataHub-projektet er allerede sat i gang af Energinet.dk, som er systemansvarlig. DataHubben skal give forbrugerne nemmere adgang til egne data samt gøre det lettere at skifte el-leverandør. Derudover skal datatrafikken forenkles, så der opnås en forbedring af konkurrencen på el-markedet. Næste fase i DataHub-projektet, kaldet Engrosmodellen, skulle have været sat i drift i efteråret 2014, men Energistyrelsen og Energinet.dk har besluttet at udskyde implementeringen til foråret 2016.

Flere el-produkter og serviceydelser på hylderne

Forsyning Helsingør og Scanenergi indgik i 2013 et strategisk samarbejde, hvor Forsyning Helsingør erhvervede 10 procent af aktierne i Scanenergiselskaberne, der er nogle af Danmarks førende selskaber inden for el-salg

og energirådgivning til private og erhverv. For Forsyning Helsingør betyder samarbejdet, at vores kunder får adgang til gratis energirådgivning og nye el-produkter og på sigt også andre el-produkter, som Forsyning Helsingør ikke tidligere har haft på hylderne.

Sikker forsyning

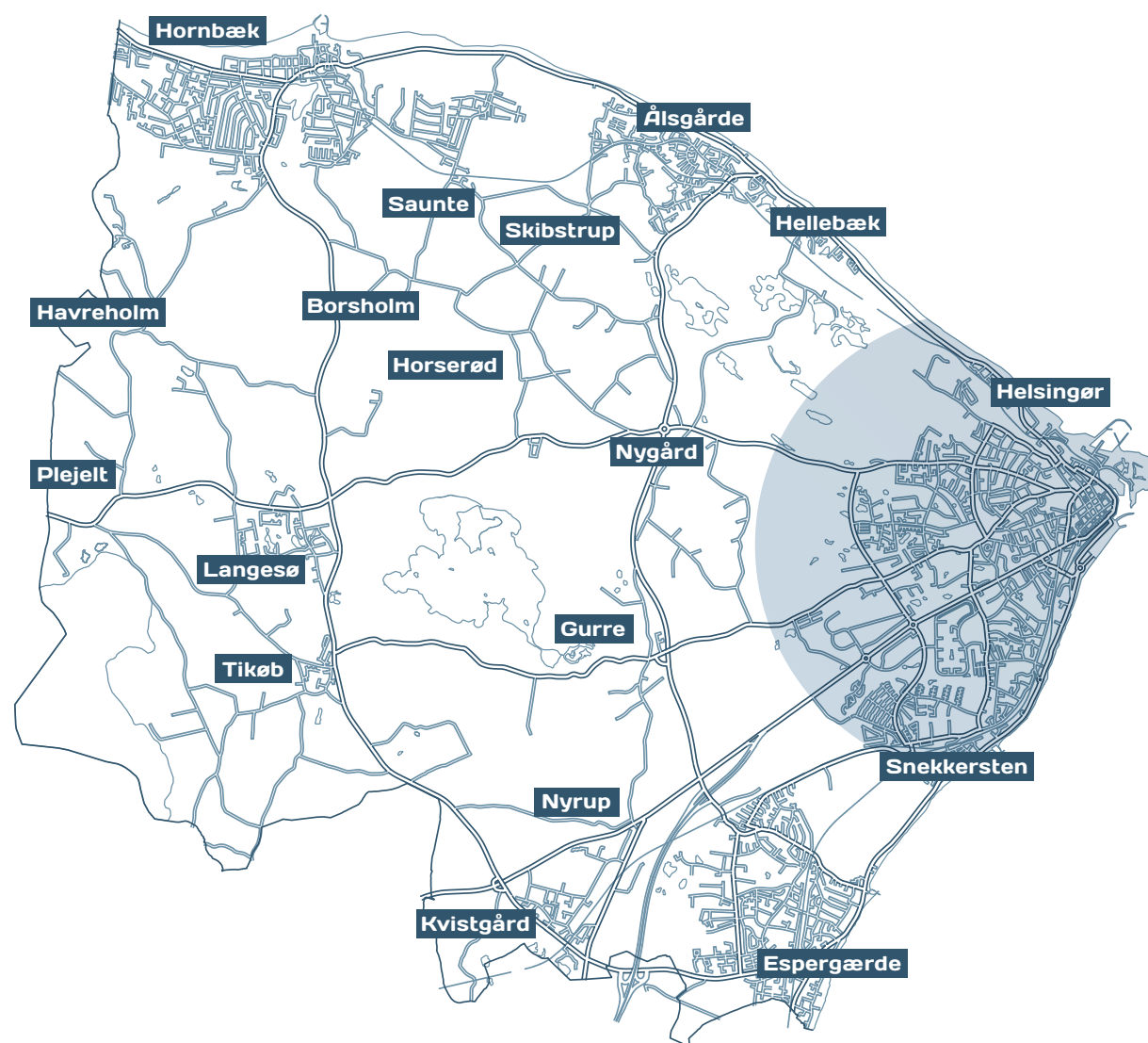
Vi har i 2014 lagt godt 3.500 meter lavspændingsnet i jorden. Det er på niveau med 2013 og svarer til den kommunale rammebevilling, som kan variere fra år til år. At få kabellagt gamle udtjente luftledninger medfører en

"I 2014 har vi fortsat kabellægningen af luftkabler og udskiftningen til LED-gadelys. Begge indsatser giver gevinster for miljøet og reducerer udgifter til drift og vedligehold. Samtidig har vi udført nogle markante lysprojekter i Helsingør, blandt andet belysningsanlægget i Gl. Færgestræde, hvor det oprindelige armaturdesign er genanvendt og tilpasset nutidens krav. 2014 var igen et godt driftsår med meget høj forsyningssikkerhed."

Peter Kjær Madsen, energichef



■ Dækningsområde for EI



ved Espergærdecentret og ved Svingelport samt ændret belysningsanlægget ved Snekkersten Station.

Desuden har Forsyning Helsingør i 2014 taget fat på at renovere lavspændingsnettet i den indre by. Formålet er at undgå afbrydelser for kunderne i forbindelse med fejl på ældre netkomponenter. Renoveringen vil pågå over en årrække.

Forsyning Helsingør har i 2014 også udskiftet lavspændingstavler af ældre dato i vores transformerstationer for at forbedre anlægs- og personsikkerheden. Vi har af samme årsag udskiftet kabelskabe på lavspændingsnettet uden for den indre by.

El-transporten falder

De seneste år har Forsyning Helsingør oplevet en stigende transport af el i vores ledningsnet. I 2014 leverede vi 108 GWh mod godt 111 GWh i 2013. Årsagen er lukning af flere store virksomheder, og at der installeres flere el-sparende løsninger i husstandene. Derudover vil den lokale produktion fra solceller også bidrage til, at transporten af el i vores ledningsnet mindskes. Forsyning Helsingør tilbyder gratis energirådgivning til vores private kunder.



3.500

meter luftledning
blev gravet ned

væsentlig bedre forsyningssikkerhed, fx ved storme, og samtidig reduceres driftsomkostningerne på el-nettet på grund af mindre vedligehold og ledningstab. Forsyning Helsingør har samlet 183 km lavspændingskabler og 91 km højspændingskabler i jorden. I alt mangler vi at kabellægge 21 km luftledninger.

I 2012 introducerede Forsyning Helsingør LED-teknologien i gadebelysningen. LED-teknologien har nu nået et punkt, hvor kvaliteten på armaturerne er blevet så god, at det kan betale sig at benytte dem. I forbindelse med gadebelysningen vil der således være store

energibesparelser. I forhold til de gamle lyskildetyper sparer LED-teknologien op til 60-70 procent af det årlige energiforbrug. I 2014 installerede Forsyning Helsingør LED-gadelys på de veje, der er blevet kabellagt, dvs. vejene i Jyllands-kvarteret. I alt er ca. 65 lamper blevet udskiftet til LED.

I 2014 har Forsyning Helsingør udført en række markante lysprojekter i Helsingør by. Vi har ombygget belysningsanlægget i Gl. Færgestræde, hvor det oprindelige armatur er genanvendt og tilpasset nutidens krav. Vi har etableret nye belysningsanlæg på parkeringspladserne

FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S

HOVEDTAL I TUSINDE KR.

	2014	2013	2012	2011
Omsætning	60.666	53.306	54.014	43.725
Resultat	4.107	6.600	3.302	2.971
Balancesum	137.953	160.409	135.786	134.279
Egenkapital	79.749	75.642	69.042	67.425

Vi leverer miljøvenlig fjernvarme til ca. 13.000 husstande i Helsingør-området. I 2014 distribuerede vi varme produceret på træflis, affald og naturgas. Vi har gasolie som reservebrændsel.

VARME

Et miljørigtigt valg

Forsyning Helsingør leverer gode løsninger inden for al rumopvarmning af bygninger i Helsingør Kommune på en samfundsøkonomisk, privatøkonomisk og miljømæssig forsvarlig måde. Fjernvarme er ikke en energiform, men en moderne infrastruktur, der distribuerer energi fra forskellige produktionskilder. Forsyning Helsingør tilpasser løbende vores varmeproduktion, så vi sikrer, at vores kunder får så billig og miljøvenlig varme som muligt.

Også i fremtiden vil vi levere miljørigtig fjernvarme

I 2014 bekræftede Energiklagenævnet Helsingør Kommunes tilladelse til, at Forsyning Helsingør de kommende år udbygger fjernvarmenettet. Det betyder, at ca. 2.500 nye kunder kan kobles på fjernvarmenettet. Desuden har Energistyrelsen og Helsingør Kommune godkendt vores ombygningsplaner for Helsingør Kraftvarmeværk. Ombygningen betyder, at vi kan udskifte naturgas med træflis og spare klimaet for store mængder CO₂, samtidig med at vi sikrer en billig fjernvarme til vores kunder.

Det handler om mere end bare pris

Fjernvarmeprisen har historisk set været meget attraktiv i forhold til andre typer af opvarmning som fx el, olie og naturgas. Fjernvarmen er stadig det økonomisk bedste alternativ til el og olie. Prisen på naturgas er sænket, så den ligger meget tæt på prisen for fjernvarme. Den store forskel er belastningen af miljøet.

Her er fjernvarmen stadig det bedste valg, da vores produktion skal leve op til langt strengere miljøkrav. Når varmen er produceret på affald og/eller træflis, er vores produktion CO₂-venlig, og opvarmningen hos vores kunder skåner derfor miljøet for den CO₂-udledning, som fossile brændstoffer som fx naturgas medfører.

De seneste fire år har Forsyning Helsingør fastholdt prisen på fjernvarme på trods af voldsomt stigende afgifter til staten, og medregner man den almindelige prisudvikling, er der reelt tale om et fald i fjernvarmeprisen. Sammenligner man Forsyning Helsingørs prisniveau med omkringliggende fjernvarmeselskaber, ligger vores fjernvarmepris lavt. Når det er lykkedes Forsyning Helsingør at holde en attraktiv pris, skyldes det strategiske samarbejder samt et fortsat fokus på at optimere og effektivisere vores produktionsanlæg og ledninger.

” Vores priser ligger stabilt på et lavt niveau, og vores forsyningssikkerhed er høj. Vi arbejder hele tiden på at optimere vores produktionsanlæg og ledninger. Gennem overvågning og rettidig vedligehold sikrer vi, at gevinsterne er permanente. I 2014 havde vi 20 ledningsbrud svarende til niveauet i 2013, mens priserne var stort set uændrede for fjerde år i træk. Det niveau går vi efter at fastholde i 2015.”

Peter Kjær Madsen, energichef



Rettidig omhu og høj forsyningssikkerhed

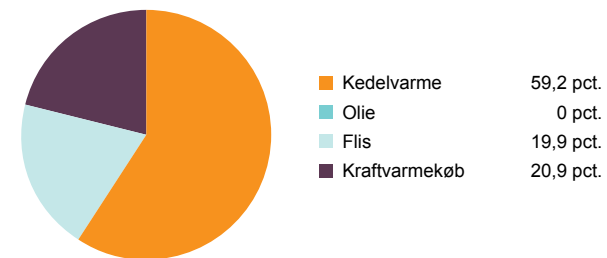
Det er både billigere og mindre generende for vores kunder, hvis Forsyning Helsingør med rettidig omhu renoverer og vedligeholder ledninger og produktionsanlæg, så de besværlige og dyre brud og afbrydelser på fjernvarmenettet undgås. En renoveringsplan for perioden 2014-2020 var klar i 2014, hvor vi også begyndte arbejdet.

I 2014 havde Forsyning Helsingør 20 ledningsbrud eller potentielle ledningsbrud, hvilket er på niveau med 2013.

Forsyning Helsingør har i 2014 fortsat den intensive overvågning og den generelle indsats for at finde eksisterende og potentielle ledningsbrud. Forsyning Helsingørs overvågning af hovedledningerne er udvidet, og vi har fortsat den faste rutine for termografering af fjernvarmenettet. Begge initiativer er med til at sikre, at vi kan opdage brud og skader, inden de udvikler sig.

Termografering kan som udgangspunkt kun udføres om vinteren. Derfor har vi fortsat udvidelsen af vores aktive overvågningssystem på hovedledningerne i varmenettet. Overvågningssystemet sender alarm til Forsyning Helsingør, når systemet registrerer forhøjet fugt omkring fjernvarmeledninger, da det kan være tegn på brud eller snarligt brud på fjernvarmerørene.

Energimix til fjernvarme



Effektiv fjernvarme

Forsyning Helsingør tilpasser og effektiviserer løbende anlæg og driftsrutiner i takt med nye teknologier og muligheder. I 2014 har vi investeret i nye brændere på tre eksisterende kedler, hvorved vi øger driftssikkerheden og optimerer maksimumeffekten med ca. 8 MW. De nye brændere sidder på kondenserende kedler. Det betyder, at de 8 MW nu kan erstatte ikke-kondenserende drift i de tilfælde, hvor der er brug for eksport af varme til vandakkumuleringsstanken på Helsingør Kraftvarmeværk.

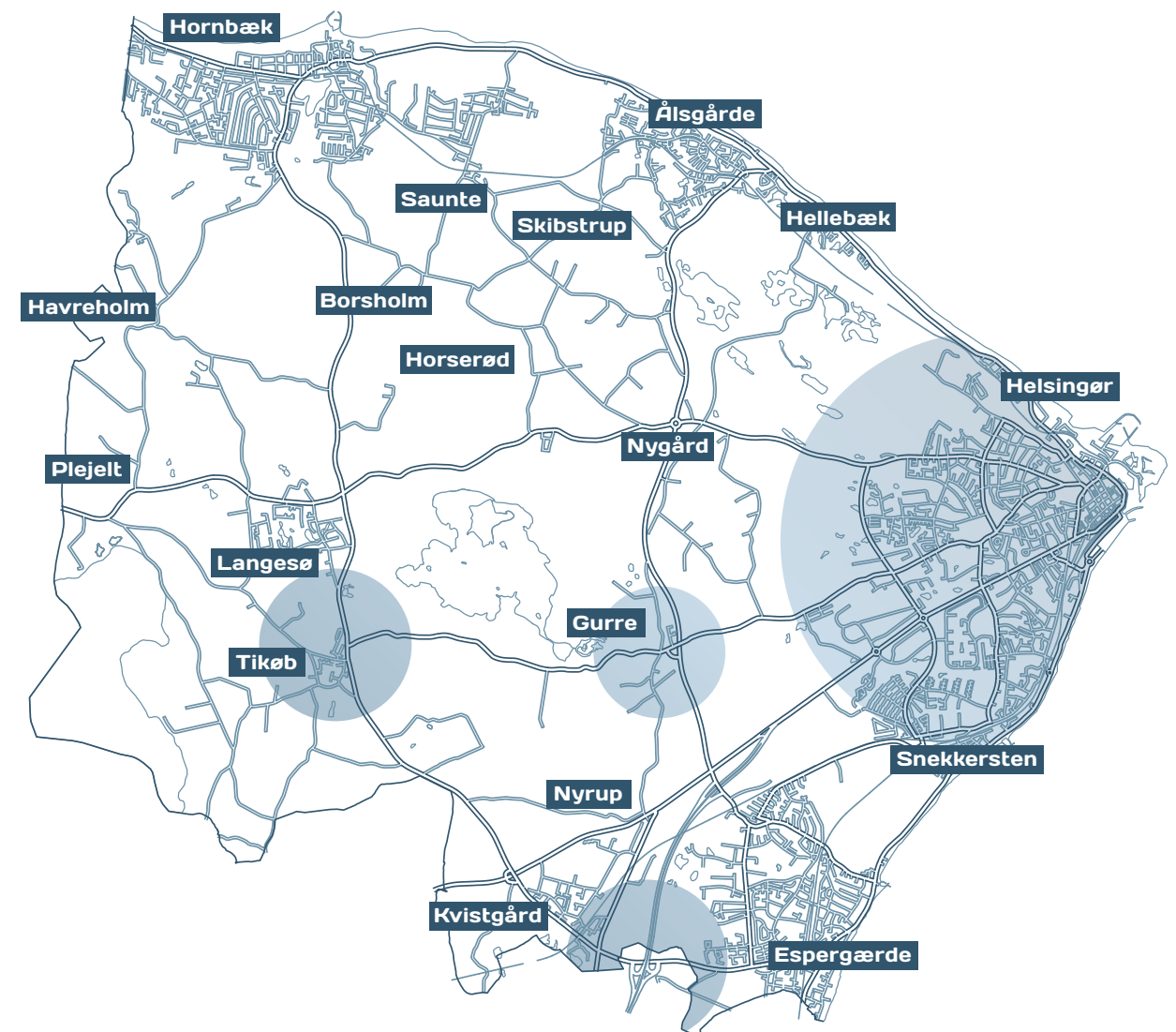
FORSYNING HELSINGØR VARME*				
HOVEDTAL I TUSINDE KR.				
	2014	2013	2012	2011
Omsætning	281.513	346.119	354.993	207.379
Resultat	0	0	0	435
Balancesum	519.938	506.201	600.377	577.338
Egenkapital	81.820	81.820	81.820	81.820

*Hovedtallene dækker Helsingør Kraftvarmeværk A/S og Forsyning Helsingør Varme A/S

I 2014 automatiserede vi de processer, som sikrer samkørsel mellem centralen på H.P. Christensens vej og Helsingør Kraftvarmeværk. Det betyder, at der nu kan sendes varme begge veje, og at produktionen kan styres bedre. Målet er at reducere antallet af vagtudkald med fem procent og således bruge færre mandetimer til at koordinere i dagligdagen.

Endelig er Forsyning Helsingør i 2014 gået i gang med at forberede udbuddet af ny varmepumpe til fliskedlen på H.P. Christensenvej. Varmepumpen gør det muligt at optimere udnyttelsen af brændslet med 10 procent og dermed skære i forbruget af flis svarende til en besparelse på to mio. kr. om året. Varmepumpen på fliskedlen forventes at være i funktion medio 2015.

Dækningsområde for Varme



Vi håndterer affald fra alle borgere, virksomheder og institutioner i Helsingør Kommune.

Det gælder dagrenovation, haveaffald, storskrald, papir, glas, farligt affald og forskellige former for erhvervsaffald.

AFFALD

Affald er en ressource

Regeringens ressourcestrategi fra 2013, *Danmark uden affald*, sætter rammerne for kommunernes affaldshåndtering. Fremtiden handler ikke længere om affald, men om ressourcer. Affald er ikke bare noget, vi skal af med. Det er en vigtig ressource, som vi skal bruge igen og igen til nye materialer og produkter, omdanne til biogas og kompost eller bruge til el- og fjernvarmeproduktion. Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune har udarbejdet Helsingør Kommunes ressource- og affaldsplan, der efter endelig vedtagelse i byrådet i foråret 2015 kommer til at udgøre plangrundlaget for kommunens affaldshåndtering frem til 2024.

Visionen for selve planen er et Helsingør uden affald, og de konkrete målsætninger med tilhørende initiativer er inddelt i fire temaer:

- Affald = ressourcer. Mere affald og flere affaldstyper skal genanvendes som ressourcer
- Miljøfarlige stoffer ud af affaldet. Affaldet skal være rent, hvis det skal genanvendes
- Bedre service for borgere og erhverv. Det skal være nemt at sortere og bortskaffe affaldet
- Kommunen går forrest. Kommunen og Forsyning Helsingør skal vise det gode eksempel som grøn virksomhed

Visionen føres ud i livet i to tempi. På kort sigt intensiveres og forbedres de eksisterende ordninger for blandt andet pap, papir, glas, plast, storskrald, batterier og elektronik, samtidig med at mulighederne for nye robuste og innovative løsninger undersøges og forberedes.

På lang sigt lægger kommunens ressource- og affaldsplan op til en større omstrukturering af de eksisterende ordninger baseret på resultatet af de undersøgelser, som gennemføres i den første del af planperioden.

Skibstrup Affaldscenter og miljøet

Forsyning Helsingør arbejder kontinuerligt med at forbedre Skibstrup Affaldscenter, så vi gør brugen af centret så nem som muligt for vores kunder og dermed både sikrer den bedst mulige sortering af affaldet og begrænser miljøbelastningen fra pladsen.

Genbrugspladsen har igen i år været meget benyttet. Det ser ud til, at vi er på vej ud af finanskrisen. Ligesom vi oplevede et fald i antallet af besøgende, da krisen var på sit højeste, kan vi nu konstatere en markant stigning i antallet af biler, som passerer vores tællesystem.

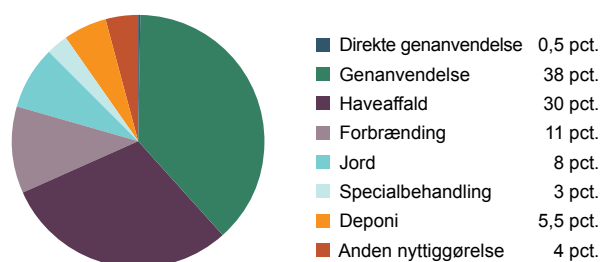
219.000

kunder modtog vi på
Skibstrup Genbrugsplads i 2014

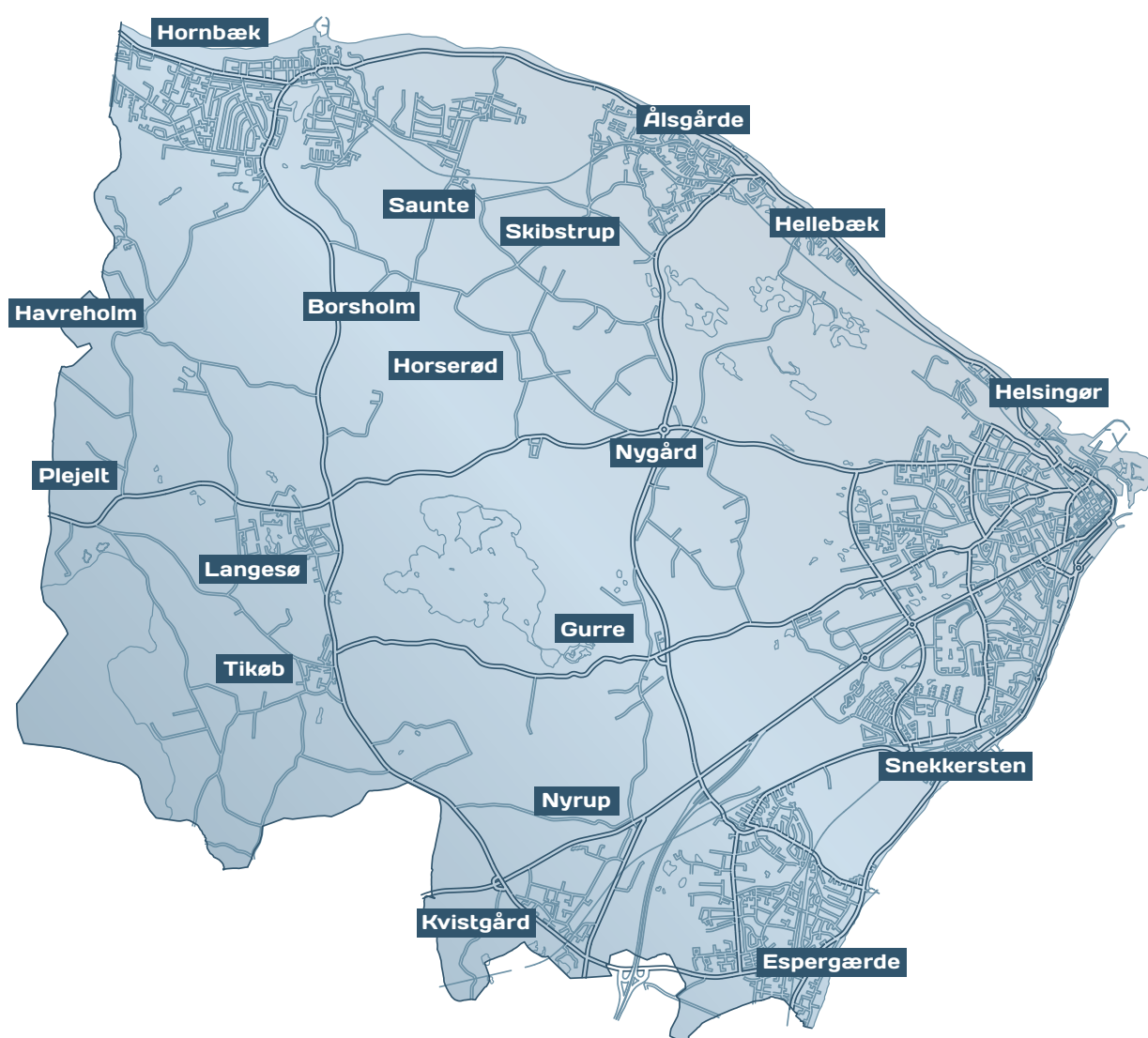


I 2014 fik Skibstrup Affaldscenter udskiftet den gamle brovægt med en ny tidssvarende vægt, hvor både forvogn og påhængsvogn kan indvejes i samme arbejds-gang. Derudover fik vi støbt ny bund på nærkomposte-ringspladsen, så det bliver lettere at samle det afleverede haveaffald. Endelig blev deponiet udbygget, så det nu har plads til ekstra 50.000 m³ affald.

Fordeling af affald på Skibstrup Affaldscenter - genbrugsstationen:



■ Dækningsområde for Affald



Det største byggeprojekt på Skibstrup i 2014 var dog etableringen af et 500 m³ stort forsinkelsesbassin kombineret med en olieudskiller mellem mandskabs- og maskinhuset og Gørlundevej. Forsinkelsesbassinet og olieudskilleren sikrer, at overfladevand holdes tilbage, samt at eventuel olie fanges og sendes til specialbehandling, inden vandet ledes ud i det nærliggende Knudmoseløb. I 2014 betød forsinkelsesbassin og olieudskiller, at Forsyning Helsingør sendte 20.000 m³ mindre spildevand fra deponiet til behandling på renseanlægget.

Miljøvenlige skraldebiler

I efteråret 2013 indgik Forsyning Helsingør og vognmand M. Larsen en aftale om vognmandskørsel på renovationsområdet. Aftalen har været gældende fra 1. maj 2014 og løber fire år frem med mulighed for forlængelse på et år. Aftalen betyder, at vores kunder i Helsingør får et

kvalitets- og miljøløft i varetagelsen af entreprisen til den samme pris som hidtil. Nu er skraldebilerne udstyret med moderne dieselmotorer, som giver færre støjgener og mindre partikelforurening. I tæt bebyggelse får skraldebilerne elektriske komprimatorer, som kan komprimere affaldet, mens motoren er slukket. De kommende skraldebiler er indrettet ergonomisk og trafiksikkerhedsmæssigt korrekt, så vi sikrer det bedst mulige arbejdsmiljø for medarbejderne, samtidig med at trafiksikkerheden sættes i højsædet. Skraldebilerne har traditionelt svært ved at orientere sig i trafikken. Problemet løses nu ved hjælp af højresvingskameraer og biler med særlig godt udsyn fremad og til siden.

I 2014 håndterede vi 16.500 tons dagrenovation og på genbrugspladsen ca. 25.600 tons affald, hvoraf langt det meste genanvendes.

” I 2014 startede vi arbejdet med Helsingør Kommunes affaldsplan, som udstikker rammerne for affaldshåndteringen i Helsingør Kommune i de kommende år. Med virkning fra 1. maj 2014 har vi indgået en stor aftale om vognmandskørsel på dagrenovationsområdet, som sikrer høj kvalitet i opgavevaretagelsen i årene fremover.”

Peter Kjær Madsen, energichef



FORSYNING HELSINGØR AFFALD A/S				
HOVEDTAL I TUSINDE KR.				
	2014	2013	2012	2011
Omsætning	74.255	70.829	78.990	77.985
Resultat	0	0	0	0
Balancesum	76.156	78.067	90.720	89.363
Egenkapital	30.867	30.867	30.867	30.867

Forsyning Helsingør leverer vand til ca. 57.000 indbyggere i Helsingør Kommune. De øvrige indbyggere forsynes gennem et af de private vandværker.

Drikkevandet indvindes fra 26 borer rundt omkring i Helsingør og behandles på et af vores fire vandværker, inden det via tanke ledes ud til forbrugerne.

VAND

Ny vandstrategi begynder at virke

2014 blev året, hvor Forsyning Helsingørs nye vandstrategi for alvor begyndte at virke i praksis. Strategien kalder vi *Fra vand til fødevarer*, og målet er, at vi skal lære af de kvalitetsmetoder, som anvendes i fødevarerhvervet. Sideløbende med den nye strategi har vi øget vores i forvejen stærke fokus på forsyningsikkerhed. Samlet er der tale om, at vi har styrket indsatsen for at give vores kunder en sikker og bæredygtig forsyning med drikkevand af god kvalitet.

Første trin i den nye strategi var at sikre vores otte vandtanke. Allerede i 2013 konstaterede vi, at flere af de nedgravede tanke havde revner i betonen eller andre utætheder, og at de derfor skulle repareres eller helt bygges om. Renoveringen af vores største tank ved Hellebæk Vandværk er blevet et år forsinket på grund af en klagesag, men går i gang med udgangen af 2015, efter at Naturklagenævnet har stadfæstet Helsingør Kommunes afgørelse.

Næste trin var at indføre de kontrolsystemer, som kendes fra fødevarerindustrien. I vandforsyningen kaldes de DDS eller Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed og er som i fødevarerindustrien påbudt ved lov. Vores vandværker er nu inddelt i hygiejnezoner, og medarbejderne har været på efteruddannelse, ligesom vores entreprenører modtager kurser i de specielle hygiejneregler, som følger af DDS. Også medarbejdernes biler er blevet opdelt i hygiejnezoner. Alt sammen for at sikre, at medarbejderne på værkerne og ledningsnettet ikke er årsag til forurening af drikkevandet.

Endelig var det tredje trin at styrke vandforsyningen til vandtårnet på Ole Rømersvej, som forsyner Helsingør by. Tidligere var vi meget afhængige af forsyningen fra Hellebæk Vandværk. Et nedbrud dér ville tørlægge Helsingør. Vi har derfor lavet en ny stor transmissionsledning langs Klostermosevej mellem Snekkersten Vandværk og vandtårnet, så vi nu har en mere robust struktur.

I 2015 fortsætter strategiarbejdet med henblik på at udvikle en ny indvindingsstrategi og planlægge et nyt vandværk, som formentlig kommer i udbud i 2016.

” Vandkvalitet og forsyningsikkerhed er nøgleord i vandforsyningen fra Forsyning Helsingør. Vi arbejder med Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed, som sidestiller vores kvalitetsprocedurer med fødevarerindustriens, og vi vedligeholder vores anlæg, så forbrugerne altid kan være sikre på vand i hannerne. Derudover er vi i øjeblikket optaget af strategiplanen og ser blandt andet på en ny vandindvindingsstrategi og mulige funktionskrav til fremtidens vandbehandlingsanlæg.”

Morten Timmermann, vandchef



Faldende vandsalg

Gennem de seneste mange år er salget af vand faldet 1-2 procent om året. De væsentligste årsager hertil er, at industrivirksomhederne har udviklet vandbesparende processer, at forbrugerne har købt vandbesparende maskiner og toiletter, samt at husejerne er blevet bedre til at anvende regnvand til bilvask, havevanding og WC-skyll. Et mindre vandforbrug er godt for grundvandsressourcen. Men da hovedparten af Forsyning Helsingørs udgifter er faste, kan et vigende salg desværre ikke følges af en takstnedsættelse. De samme udgifter skal fordeles på færre kubikmeter.



Prisen på 1 m³ vand er dog fastholdt i 2014 og bliver det også i 2015. Det skyldes, at Forsyning Helsingør har effektiviseret en række arbejdsgange og endda kunnet dække nye udgifter til selskabsskat inden for den samme takst. Selskabsskat er et resultat af vandsektorloven fra 2009, der udskilte vandselskaberne fra kommunerne som selvstændige aktieselskaber og gjorde dem skattepligtige.

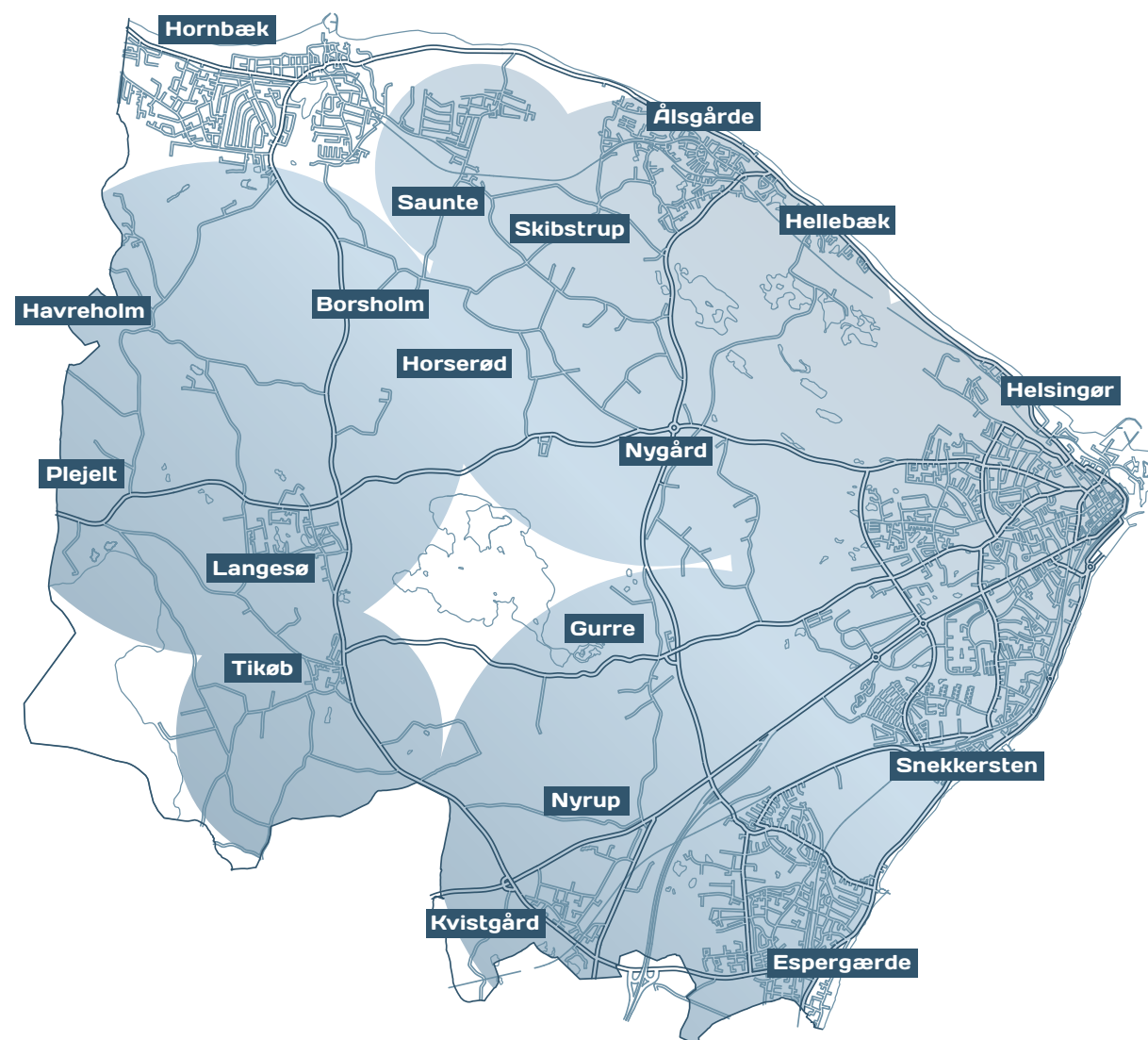
Investeringer 2014

Forsyning Helsingør har fulgt det investeringsniveau, som budgettet forudsagde. Dog har enkelte opgaver vist sig at være mere krævende end ventet og er derfor blevet ramt af ekstraudgifter. Vi har således haft et merforbrug på 750.000 kr. svarende til en budgetoverskridelse på tre procent.

Der er renoveret eller nyanlagt ca. fire km vandledninger og små tre km transmissionsledning.

I 2014 fortsatte arbejdet med at inddele ledningsnettet i sektioner. Der er planlagt 21 sektioner eller områder. Disse er forbundet med egne sektionsbrønde, så forbruget kan overvåges. I en kritisk situation med risiko for forurening kan sektionerne hjælpe med at inddæmme forureningen, så færrest mulige bliver påvirket. Arbejdet med sektioneringen ventes afsluttet i 2016.

2,7
mio. m³ vand solgte
Forsyning Helsingør i 2014

Dækningsområde for Vand**FORSYNING HELSINGØR VAND A/S****HOVEDTAL I TUSINDE KR.**

	2014	2013	2012	2011
Omsætning	37.724	33.302	36.129	50.148
Resultat	0	0	0	2.052
Balancesum	649.135	638.438	659.042	658.938
Egenkapital	618.733	623.186	623.186	632.302

Forsyning Helsingør modtager spildevand fra virksomheder og private ejendomme i Helsingør Kommune. I alt har vi over 580 km kloakker. Spildevandet ledes via kloakkerne til et af Forsyning Helsingørs tre renselanlæg. Er ejendommene ikke tilsluttet kloaknettet, tømmer vi bundfældningstankene og kører spildevandet til renselanlæggene. Når spildevandet er rensat, ledes det ud til Øresund. Forsyning Helsingør renser spildevandet bedst muligt inden for de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, som vi har. Derfor lever kvaliteten af det rensede udledning vand altid mindst op til kravene i lovgivningen.

SPILDEVAND

Strategi for spildevand

Forsyning Helsingør Spildevand håndterer spildevand og regnvand i Helsingør Kommune. En del af regnvandet leder vi til naturlige vandløb og søer, mens spildevandet og det øvrige regnvand samles og renses på et af vores tre renselanlæg. Desuden tømmer vi bundfældningstanke på ejendomme uden for de kloakerede områder.

I 2014 tog vi fat på en ny strategi for vores ansvarsområde. Vores grundlæggende ydelser forbliver de samme. Til gengæld skal vi forholde os til klimaforandringer, statslige miljø- og vandplaner, en mulig centralisering af vores spildevandsbehandling på ét renselanlæg mv. Vores planlæggere har arbejdet intensivt med mulighederne og kommer til at gøre det samme frem til efteråret 2015, hvor vi præsenterer den nye strategi for bestyrelsen.

Effektiv drift

Som i tidligere år har vi også i 2014 fokuseret stærkt på effektiv drift. Derfor har vi optimeret vores renselanlæg med nye energieffektive bundbelufte, ligesom rådnetanken på Helsingør Renselanlæg er blevet renoveret, så den giver mere biogas til el-produktionen på anlægget. Som led i effektiviseringen er Sydkystens Renselanlæg ikke længere bemandet, men vedligeholdes af medarbejderne på Helsingør Renselanlæg. Samme fremgangsmåde forventer vi på sigt også at benytte på Nordkystens Renselanlæg.

Klimatilpasning

Arbejdet med ledningsnettet var i starten af 2014 præget af stormen Bodil, der gav et større oprydningsarbejde på ledninger og brønde i strandområderne. Af samme årsag måtte vi foretage omfattende kystsikringsarbejder ved Ellekilde og ved udløbsledningen fra Nordkystens Renselanlæg.

” Vi har travlt i det daglige med at håndtere regnvand og spildevand, men vi tænker også langsigtet. Klimaforandringer, miljø- og vandplaner og effektivisering af spildevandsbehandlingen er udfordringer, som vi tager op i den kommende spildevandsstrategi. I 2014 afsluttede vi blandt andet den omfattende kloakering af sommerhusområderne i Hornbæk og sikrede dermed optimale forhold for badegæsterne.”

Morten Timmermann, vandchef

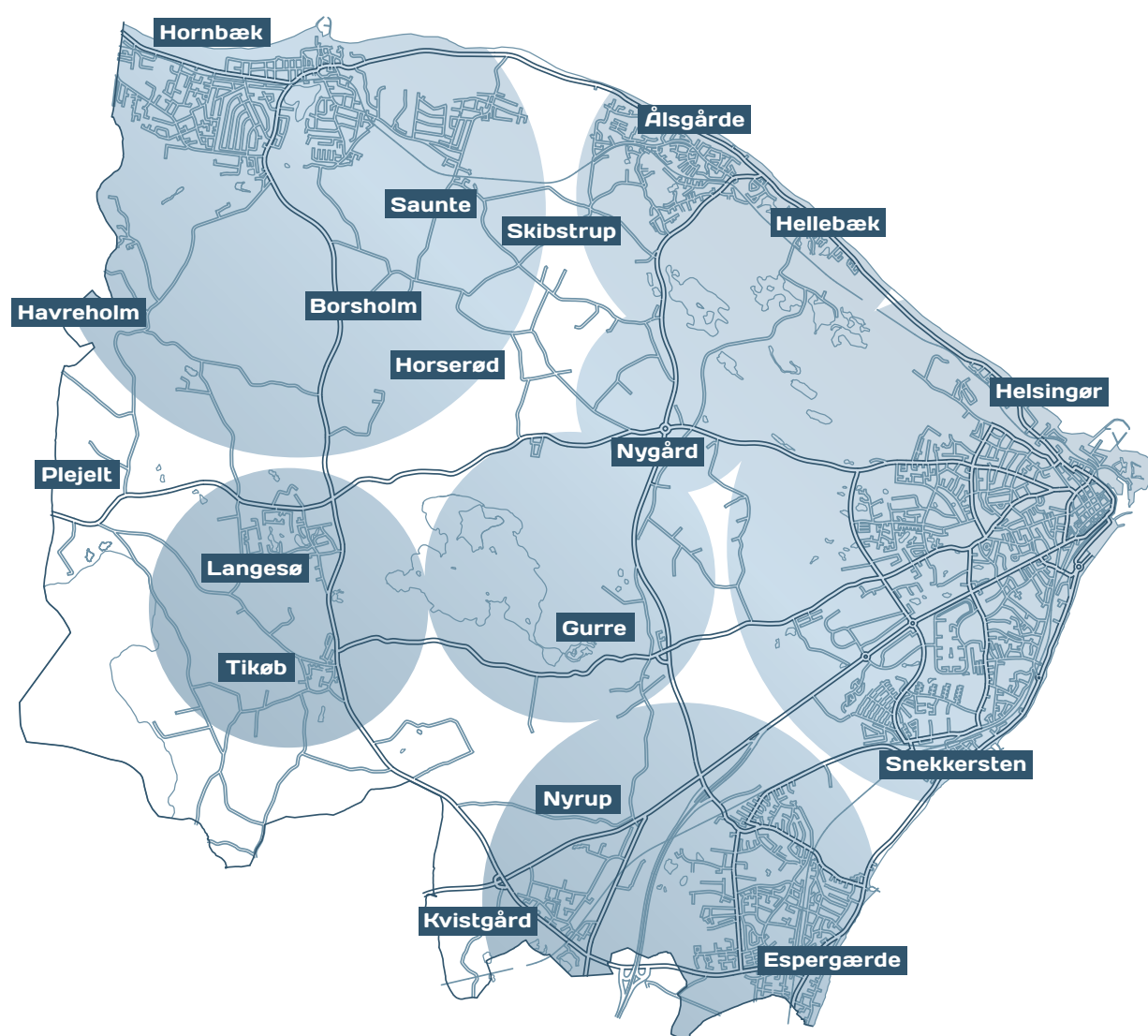


Som en følge af det ændrede vejrlig i forbindelse med klimaforandringerne har vores spildevandsteam forsynet de tre hovedregnvandsledninger fra Helsingør by til Øresund med kontraklapper. Klapperne skal forhindre havvand i at trænge ind i regnvandsledningerne og oversvømme renseanlægget og de omkringliggende områder af byen. En sådan situation var tæt på at opstå i forbindelse med stormen Bodil i december 2013, hvor indtrængende havvand var årsag til, at de biologiske processer på Helsingør Renseanlæg en tid ikke fungerede optimalt.

Investeringer

Gennem de seneste 10-12 år har Forsyning Helsingør foretaget løbende kloakering af sommerhusområderne i Hornbæk. Arbejdet sluttede i 2014, og vi opfyldte dermed målene i den nuværende og tidligere spildevandsplan. Samlet har vi kloakeret omkring 1.000 sommerhuse og dermed ydet et væsentligt bidrag til at sikre rent og frisk badevand til de mange strandgæster i området.

■ Dækningsområde for Spildevand



Derudover har vi i 2014 gjort gode fremskridt med at sikre spildevandsrensningen i det åbne land, hvor det ikke er rentabelt at udlægge et normalt ledningsnet. Forsyning Helsingør har i stedet på foranledning af Helsingør Kommune etableret pumpestationer ved de enkelte ejendomme og på den måde sikret, at ejerne kan opfylde statslige og kommunale spildevandskrav.

Endelig afsluttede vi arbejdet på et aflastningsbassin ved Krogerup Renden. Formålet med bassinet er at begrænse mængden af overløb fra fælleskloakken til vandløbet og derigennem bidrage til at sikre rent badevand til gæster og husejere langs Helsingør Kommunes sydlige kyststrækninger.

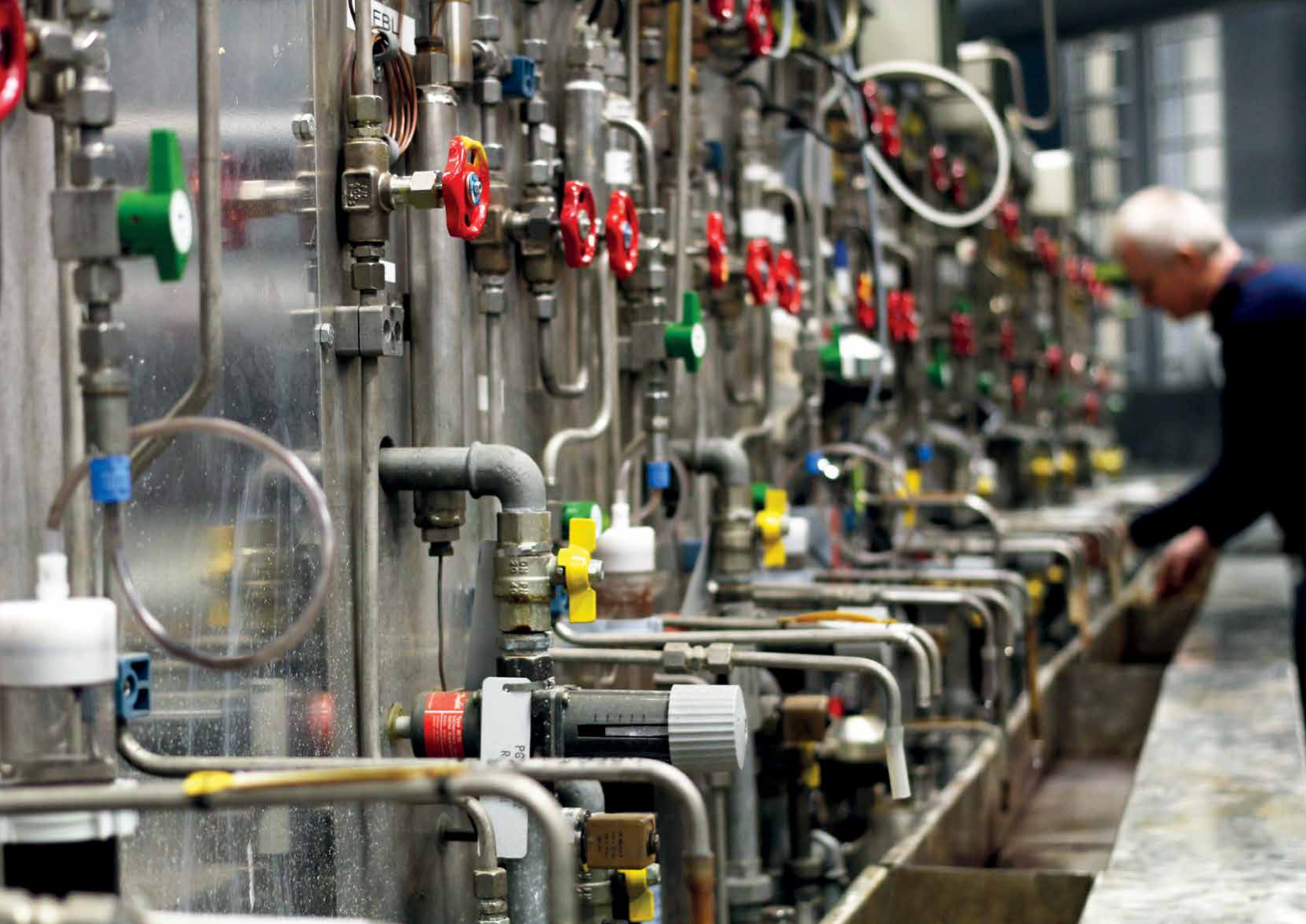


6,5
m³ spildevand blev behandlet
på Forsyning Helsingørs
renseanlæg i 2014

FORSYNING HELSINGØR SPILDEVAND A/S

HOVEDTAL I TUSINDE KR.

	2014	2013	2012	2011
Omsætning	98.283	91.786	102.908	109.568
Resultat	0	0	0	-264
Balancesum	1.647.965	1.638.693	1.617.873	1.638.034
Egenkapital	1.590.316	1.590.316	1.584.108	1.591.693



Om Forsyning Helsingør

Forsyning Helsingør - én virksomhed

Forsyning Helsingør er et multiforsyningsselskab, der leverer el, varme og vand, og vi sørger for, at spildevand og affald kommer godt væk. Vores mål er at levere ydelser af høj kvalitet og være en foregangsvirksomhed, der har fokus på miljø og innovation.

Forsyning Helsingørkoncernen blev etableret 1. januar 2010, fordi Folketinget i 2009 vedtog en vandsektorlov, der betød, at vand og spildevand skulle skilles ud fra de kommunale myndighedsopgaver. Byrådet i Helsingør Kommune besluttede, at el, varme og affald skulle med i det nye selskab, og forsyningsområderne har nu været drevet samlet i nogle år. Forsyning Helsingør er ikke lovgivende eller politikudviklende, men skal alene levere ydelser på de fem forsyningsområder. Det giver et klart fokus, bedre muligheder for økonomistyring og gode muligheder for synergi på tværs.

Forsyning Helsingør er ejet af Helsingør Kommune, og derfor er vi et lokalt forsyningsselskab i tæt kontakt med kommunens borgere.

Forsyning Helsingør har 148 medarbejdere, der service- rer Helsingørs erhvervsliv og institutioner samt de godt og vel 61.000 borgere.



FORSYNING HELSINGØR A/S

HOVEDTAL I MIO. KR.

	2014	2013	2012	2011
Omsætning	527	523	591	479
Resultat	5,2	7,3	4,3	7,4
Balancesum	3.036	3.087	3.035	2.987
Egenkapital	2.446	2.446	2.427	2.443

Forsyning Helsingørs lokationer

EL & Administration

EL & Administration 01

Varme

Driftscenter Mads Holmsvej 02

Helsingør Kraftvarmeværk 03

Fliseanlæg 04

Vand

Solbakken Vandværk 05

Hellebæk Vandværk 06

Helsingør Vandtårn 07

Snekkersten Vandværk 08

Espergærde Vandværk 09

Spildevand

Nordkystens Rens 10

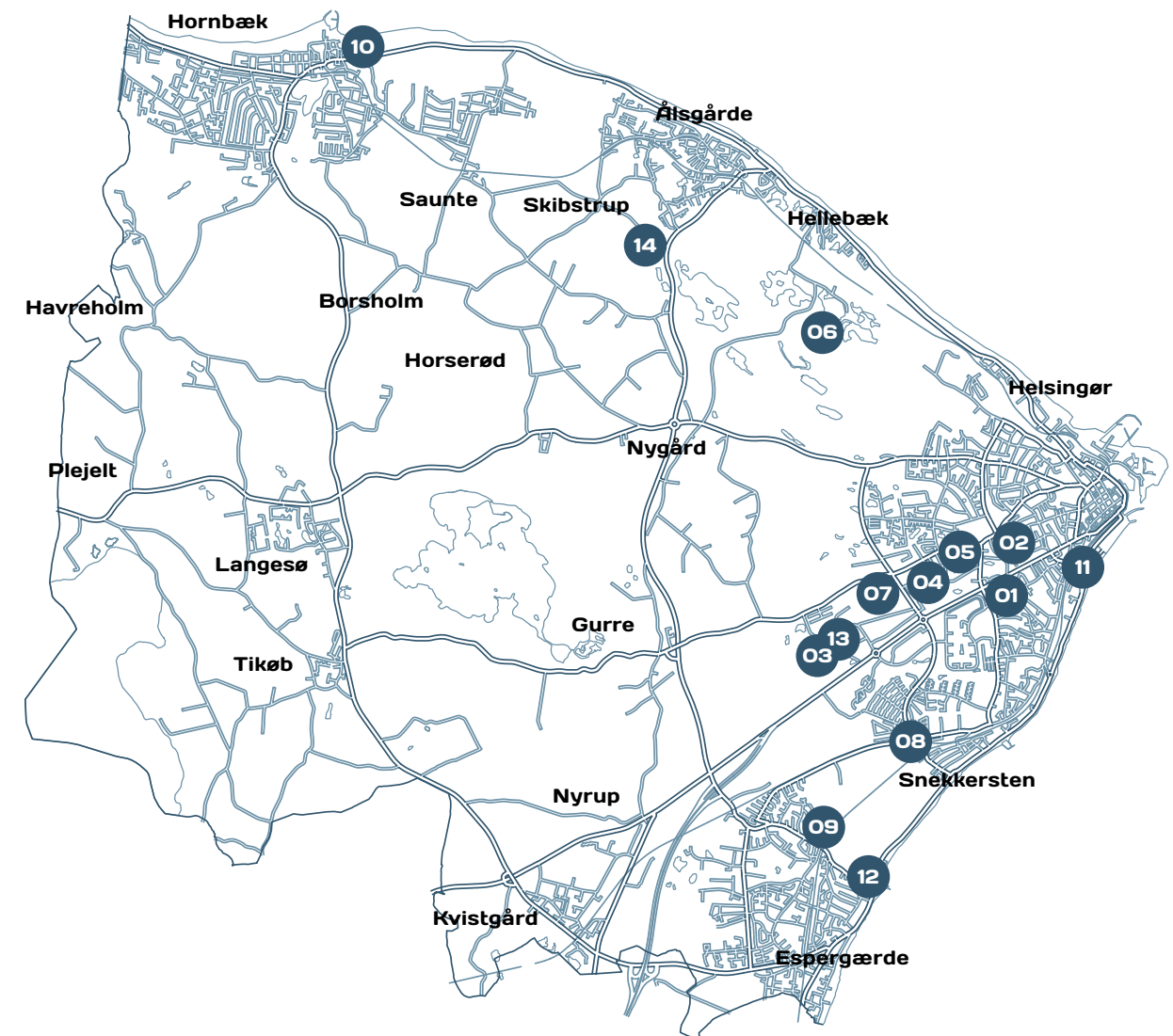
Helsingør Rens 11

Sydkystens Rens 12

Driftscenter Energivej 13

Affald

Skibstrup Affaldscenter 14



Selskabsstruktur

Forsyning Helsingørs aktiviteter er udskilt i en række selvstændige aktieselskaber.

Forsyning Helsingør er ejet 100 procent af Helsingør Kommune – selskabet drives privatretligt efter selskabsloven og årsregnskabsloven.

Herudover er Forsyning Helsingør underlagt forsyningslovene inden for el, varme, vand, spildevand og affald.

Forsyning Helsingør omfatter selskaberne: Forsyning Helsingør Elnet A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Helsingør Kraftvarmeværk (67 procent), Forsyning Helsingør Vand A/S, Forsyning Helsingør Spildevand A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Elhandel A/S.

Forsyning Helsingør Varme A/S ejer Helsingør Kraftvarmeværk A/S sammen med I/S Nordforbrænding. Forsyning Helsingør Varme A/S ejer to tredjedele af aktierne,

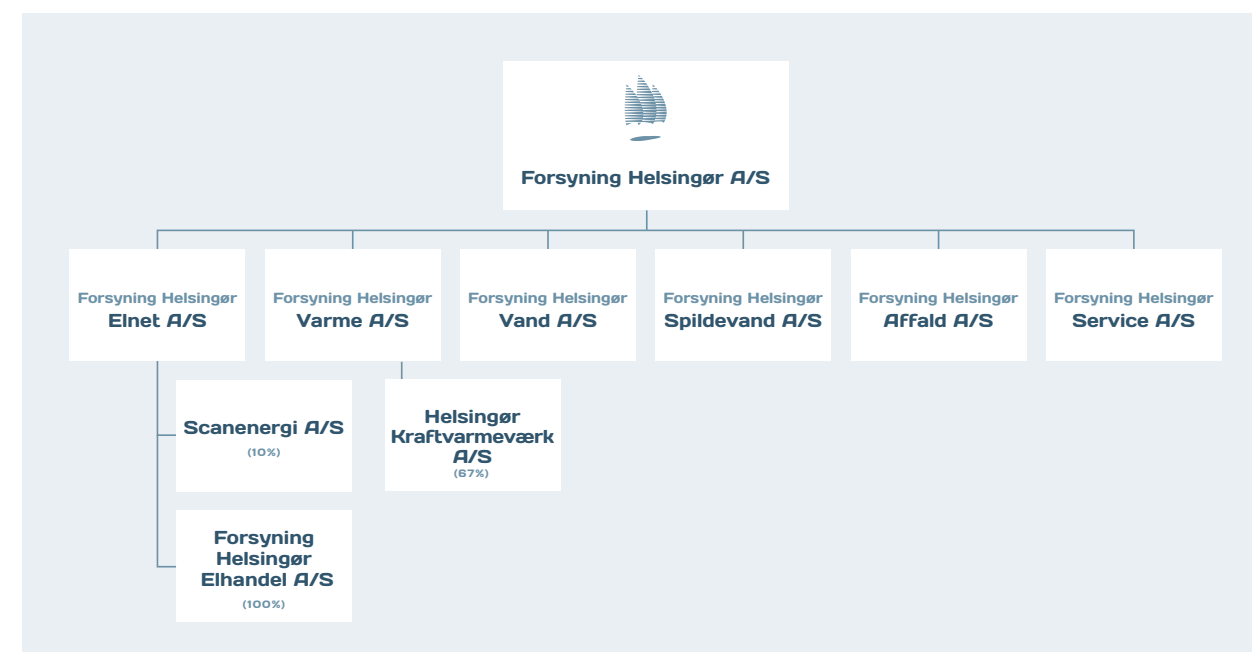
mens I/S Nordforbrænding ejer den resterende tredjedel. Derudover ejer Forsyning Helsingør Elnet A/S 10 procent af aktierne i Scanenergi A/S og Forsyning Helsingør Elhandel A/S med 100 procent.

Alle Forsyning Helsingørs 148 medarbejdere er ansat i Forsyning Helsingør Service A/S, der fungerer som serviceselskab for resten af koncernen. Serviceselskabet har indgået kontrakt med de øvrige selskaber i koncernen om at udføre opgaver indenfor drift, vedligehold og administration.

Årsrapporten 2014 afspejler selskabsstrukturen gældende fra 1. januar 2014 til 31. december 2014.

Per Tærsebøl er bestyrelsesformand i alle selskaber per 1. januar 2014.

Jacob Brønnum er adm. direktør i alle selskaber.



Bestyrelse og direktion

Bestyrelse



Per Tærsebøl
Bestyrelsesformand,
medlem af Helsingør
Kommunes Byråd



Gitte Kondrup
Næstformand,
medlem af Helsingør
Kommunes Byråd



Peter Poulsen
Medlem af Helsingør
Kommunes Byråd



Ib Kirkegaard
Medlem af Helsingør
Kommunes Byråd



Jens Erik Jacobsen
Udpeget af Helsingør
Kommune



Christian H. Hansen
Montør, medarbejdervalgt
medlem af bestyrelsen



Dennis Knudsen
Driftsmester, medarbejder-
valgt medlem af bestyrelsen



Jan D. Christensen
Projektleder, medarbejder-
valgt medlem af bestyrelsen

Direktion



Jacob Brønnum
Adm. direktør

Strategi

Vision - strategi - handling!

Forsyning Helsingør ønsker at være Danmarks førende inden for vores felt. Vi vil levere velfærd og værdi til vores kunder. Vi vil levere vores ydelser på en måde, hvor kunderne får mest muligt ud af pengene, altid oplever en god service, og hvor vi belaster miljøet mindst muligt.

Siden Forsyning Helsingør blev etableret i 2010, har ledelsen haft fokus på at udnytte det potentiale, der ligger i at samle kommunens fem forsyningsområder (el, varme, vand, spildevand og affald) i én virksomhed. I 2014 har vi arbejdet med at konkretisere vores vision yderligere og udarbejdet vores strategihus, som kobler vores mission, vision og værdier til vores strategiske målsætninger.

Fundamentet

Fundamentet eller bunden af strategihuset består af Forsyning Helsingørs værdier og mission. Værdierne betegner den måde, vi arbejder på, og den måde vi agerer på, når vi er på arbejde. Missionen udtrykker grunden til, at vi er her, og det vi leverer hver dag. Samlet er missionen og vores værdier det grundlag, som Forsyning Helsingør bygger videre på for at nå vores vision om at være Danmarks førende multiforsyningsvirksomhed i 2016.

Søjlerne

Det midterste af huset består af Forsyning Helsingørs strategiske målsætninger inden for værdiskabelse, klima og miljø, kundefokus og medarbejdere og kultur. Det er de mål, der skal sikre, at vi udvikler os fra at være en multiforsyningsvirksomhed med fem varer på hylden til

at blive en serviceorienteret industrivirksomhed med fem forsyningsydelser, en masse serviceydelser, glade medarbejdere og en god økonomi.

Taget

Taget består af Forsyning Helsingørs vision – det vi stræber efter, og det som samler de øvrige ambitioner i strategihuset. Opnår vi vores mål i søjlerne, og lever vi op til vores værdier og mission, så indfrier vi også vores vision.

Strategi bliver til handling

Forsyning Helsingørs strategi er kommet et stort skridt nærmere realisering. Strategien er udmøntet i en strategihandlingsplan med konkrete projekter og resultatmål. Projekterne udspringer af de fire midterste kolonner i strategihuset og understøtter Forsyning Helsingørs strategiske målsætninger inden for værdiskabelse, klima og miljø, kundefokus samt medarbejdere og kultur. Projekterne løber frem til udgangen af 2016 og vil – sammen med den daglige drift og administration – sikre, at Forsyning Helsingør når målet om at blive Danmarks førende multiforsyningsvirksomhed.

Forsyning i forandring

I 2014 har Forsyning Helsingør haft et fortsat fokus på at tilpasse og udvikle vores organisation, så vi kan håndtere de stigende krav, som både vores ejere, kunder og vi selv stiller til det at levere forsyningsydelser af høj kvalitet. Det betyder, at vi har haft et stort fokus på effektivitetsforbedringer i drift og anlæg og på udvikling af

vores medarbejdere og ledere. Blandt de større indsatsen i 2014 har været at udvikle vores virksomhedskultur, så det tværgående samarbejde styrkes og organisationen udnyttes optimalt. Der er nu bedre forudsætninger for specialisering. Nye initiativer på tværs er allerede sat i værk, og den udvikling vil fortsætte i de kommende år.

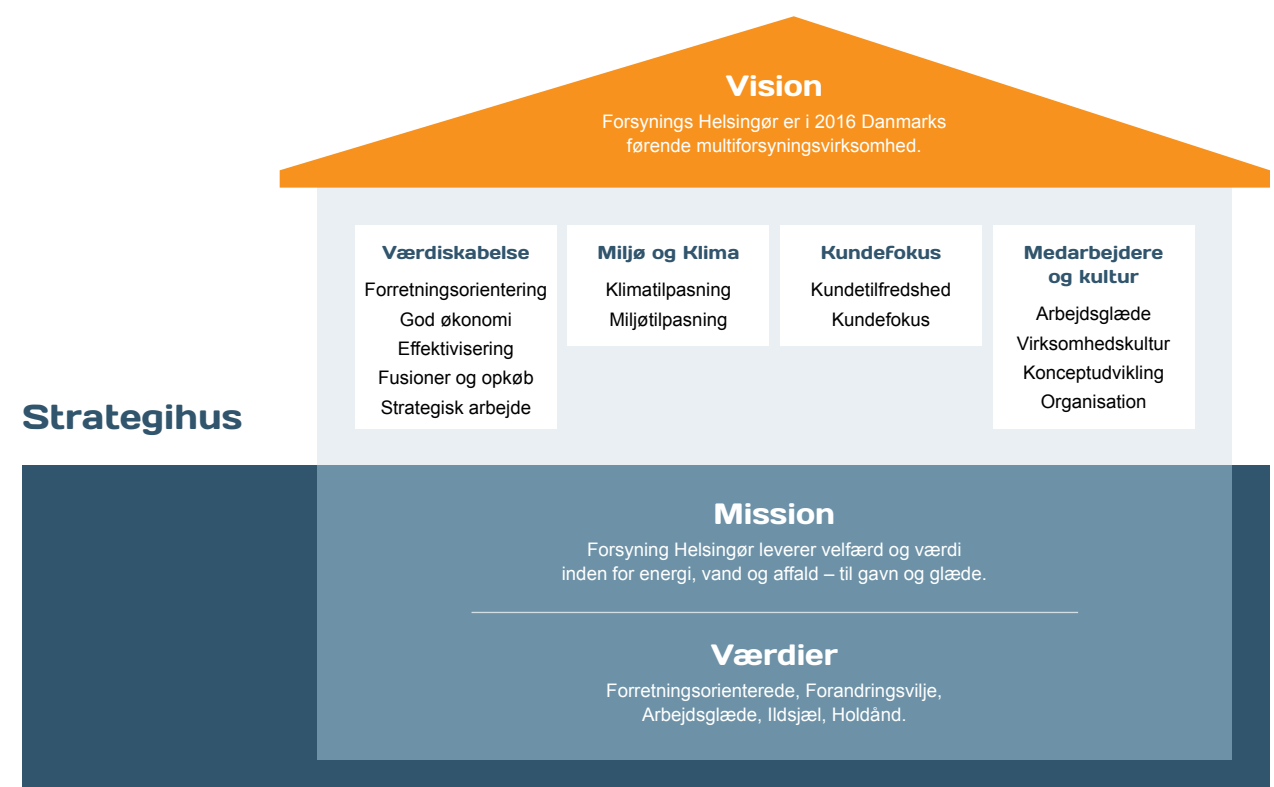
Forsyning Helsingør - Ejerstrategi

Byrådet i Helsingør Kommune har vedtaget en ejerstrategi for selskabet. Denne udtrykker de overordnede målsætninger med ejerskabet og en række overordnede forventninger til selskabet. Ejerstrategien er blevet fornyet i slutningen af 2014 for en ny fireårig periode.

Fra ejerstrategien skal fremhæves en række udvalgte målsætninger, som Helsingør Kommune ønsker at indfri med Forsyning Helsingør:

- Forsyningssikkerhed
- Kvalitet og pris
- Klima & Miljø
- Attraktiv arbejdsplads
- Samarbejde, overtagelse eller sammenlægning med andre forsyningselskaber

Det er målsætninger, som indgår i vores dagligdag, og som vi glæder os til at arbejde videre med fremover.





Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Forsyning Helsingør A/S for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Årsrapporten for 2014 er aflagt i DKK 1.000 og er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Konsolidering

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Forsyning Holding A/S og virksomheder, hvori modervirksomheden har bestemmende indflydelse. Bestemmende indflydelse antages at foreligge, når modervirksomheden direkte eller indirekte besidder mere end halvdelen af stemmerettighederne. Bestemmende indflydelse kan tillige foreligge via aftale eller vedtægter, eller fordi modervirksomheden på anden måde har eller faktisk udøver bestemmende indflydelse i dattervirksomheden.

Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, der aktuelt kan udnyttes eller konverteres, medtages ved vurderingen af, om bestemmende indflydelse foreligger.

De konsoliderede virksomheders regnskaber udarbejdes efter den samme regnskabspraksis, som er benyttet i modervirksomheden. Koncernregnskabet udarbejdes ved at sammendrage regnskaber for de konsoliderede virksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold. Koncerninterne indtægter, omkostninger, avancer, tab, ejerandele, udbytter og mellemværender elimineres. Kapitalandele i konsoliderede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af den konsoliderede virksomheds dagsværdi af aktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet.

Nyerhvervede og solgte dattervirksomheder medtages i koncernresultatopgørelsen for den periode, hvor bestemmende indflydelse foreligger. Sammenligningstallene korrigeres ikke for nyhvervede eller frasolgte virksomheder.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen vedrører salg af varer, serviceydelser samt tilslutning til forsyningsnettet. Nettoomsætningen omfatter desuden indtægter ved distribution af el, vand, varme og spildevand.

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til købet har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Direkte omkostninger

Direkte omkostninger omfatter omkostninger, der er anvendt for at opnå nettoomsætningen.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til kontorhold, it-omkostninger samt lokaler mv.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten "Indtægt af kapitalandele i dattervirksomheder".

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner. Den skat, der indregnes i resultatopgørelsen, klassificeres som henholdsvis skat af ordinær drift og skat af ekstraordinære poster. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med 100 procent ejede danske dattervirksomheder. Skatteeffekten af sambeskatningen med dattervirksomhederne fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive

taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Bygninger og grunde	2 - 50 år
Distributionsanlæg	5 - 100 år
Produktionsanlæg	2 - 75 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 8 år

Deponi tilhørende Forsyning Helsingør Affald A/S afskrives i takt med opfyldning. Aktiver med en kostpris på under DKK 12.400 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i dattervirksomheder" den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til DKK 0. Har moderselskabet en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse hertil.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter aktier, der måles til kostprisen på balancedagen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealiseringsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Kostpris for hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris eller lavere nettorealiseringsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.

Underdækning

Underdækning vedrørende tidligere år, som i de kommende år kan indregnes i taksterne/afgifterne og opkræves fra forbrugerne i henhold til de udmeldte indtægtsrammer og prislofter, indregnes i balancen under regulatorisk underdækning til en værdi svarende til det beløb, som ledelsen forventer, vil blive opkrævet i de kommende år.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede

skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en rentekomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Overdækning

Takstmæssig overdækning som i de kommende år skal afregnes til forbrugerne over taksterne/afgifterne indregnes i balancen under anden regulatorisk overdækning.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke kontante resultatposter som af-

og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra aktionærerne.

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger". Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

Forklaring af nøgletal

Bruttomargin	=	$\frac{\text{Bruttofortjeneste} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Overskudsgrad	=	$\frac{\text{Resultat før finansielle poster} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Afkastningsgrad	=	$\frac{\text{Resultat før finansielle poster} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$
Soliditetsgrad	=	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$
Forrentning af egenkapital	=	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	KONCERN		MODERSELSKAB	
		2014 TDKK	2013 TDKK	2014 TDKK	2013 TDKK
Nettoomsætning	1	527.197	522.935	0	0
Direkte omkostninger		-291.947	-307.978	0	0
Bruttoresultat		235.250	214.957	0	0
Personaleomkostninger	2	-65.946	-56.424	0	0
Andre eksterne driftsomkostninger		-37.216	-24.645	0	0
Af- og nedskrivninger	3	-127.868	-132.310	0	0
Resultat før finansielle poster		4.220	1.578	0	0
Indtægt af kapitalandele i dattervirksomheder	8	0	0	5.246	7.528
Finansielle indtægter	4	4.353	10.218	0	0
Finansielle omkostninger	5	-1.832	-1.875	0	-6
Resultat før skat		6.741	9.921	5.246	7.522
Skat af årets resultat	6	-1.495	-2.615	0	-216
Årets resultat		5.246	7.306	5.246	7.306

RESULTATDISPONERING

Forslag til resultatdisponering	MODERSELSKAB	
Årets resultat	5.246	7.306
Til disposition	5.246	7.306
Overført til næste år	5.246	7.306
	5.246	7.306

Balance 31. december

	Note	KONCERN		MODERSELSKAB	
		31. december 2014 TDKK	31. december 2013 TDKK	31. december 2014 TDKK	31. december 2013 TDKK
AKTIVER					
Goodwill		4.158	0	0	0
Immaterielle anlægsaktiver	7,3	4.158	0	0	0
Grunde og bygninger		154.510	157.817	0	0
Produktionsanlæg		297.847	299.639	0	0
Distributionsanlæg		2.325.635	2.303.486	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		12.308	23.602	0	0
Materielle anlægsaktiver under udførelse		10.136	15.026	0	0
Materielle anlægsaktiver	8,3	2.800.436	2.799.570	0	0
Kapitalandele i dattervirksomheder	9	0	0	2.443.780	2.442.987
Andre kapitalandele, værdipapirer		19.103	22.481	0	0
Finansielle anlægsaktiver		19.103	22.481	2.443.780	2.442.987
Anlægsaktiver		2.823.687	2.822.051	2.443.780	2.442.487
Varebeholdninger		8.611	9.209	0	0
Tilgodehavende fra salg af varer og tjenesteydelser		63.048	50.729	0	0
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder		0	0	0	7.850
Tilgodehavende hos Helsingør Kommune		5.301	4.742	0	0
Tilgodehavende selskabsskat		4.772	0	0	0
Skatteaktiv		26.202	19.588	0	0
Regulatorisk underdækning		14.760	3.356	0	0
Periodisk underdækning		0	1.704	0	0
Andre tilgodehavender		19.624	69.474	110	0
Tilgodehavender		133.707	149.593	110	7.850
Likvide beholdninger	14,15	70.376	105.904	2.606	0
Omsætningsaktiver		212.694	264.706	2.716	7.850
Aktiver i alt		3.036.391	3.086.757	2.446.496	2.450.837

Balance 31. december**PASSIVER**

	Note	KONCERN		MODERSELSKAB	
		31. december 2014	31. december 2013	31. december 2014	31. december 2013
		TDKK	TDKK	TDKK	TDKK
Aktiekapital		100.500	100.500	100.500	100.500
Opskrivningshenlæggelse		472.359	476.813	472.359	476.813
Overført resultat		1.873.637	1.868.391	1.873.637	1.868.391
Egenkapital	10	2.446.496	2.445.704	2.446.496	2.445.704
Minoritetsinteresser		167	167	0	0
Hensættelse til udskudt skat		23.925	24.012	0	0
Andre hensatte forpligtelser		44.055	34.195	0	0
Hensatte forpligtelser		67.980	58.207	0	0
Lån Kommunekredit		216.114	193.989	0	0
Gæld Helsingør Kommune		67.097	100.645	0	0
Langfristede gældsforpligtelser	11	283.211	294.634	0	0
Kreditinstitutter		0	0	0	433
Leverandører af varer og tjenesteydelser		58.621	91.645	0	0
Regulatorisk overdækning		21.935	48.338	0	0
Periodisk overdækning		69.971	28.575	0	0
Selskabsskat		0	1.331	0	0
Periodeafgrænsningsposter		9.354	9.354	0	0
Anden gæld		78.656	108.802	0	4.700
Kortfristede gældsforpligtelser		238.537	288.045	0	5.133
Gældsforpligtelser		521.748	582.679	0	5.133
Passiver i alt		3.036.391	3.086.757	2.446.496	2.450.837

Eventualposter og

øvrige økonomiske forpligtelser 12

Nærtstående parter og ejerforhold 13

Egenkapitalopgørelse**KONCERN**

	Aktiekapital TDKK	Opskrivnings- henlæggelse TDKK	Overført resultat TDKK	I alt TDKK
Egenkapital 1. januar	100.500	476.813	1.868.391	2.445.704
Korrektion af fundamental fejl	0	-5.938	0	-5.938
Udskudt skat af korrektion af fundamental fejl	0	1.484	0	1.484
Årets resultat	0	0	5.246	5.246
Egenkapital 31. december	100.500	472.359	1.873.637	2.446.496

Egenkapitalopgørelse**MODERSELSKABET**

	Aktiekapital TDKK	Opskrivnings- henlæggelse TDKK	Overført resultat TDKK	I alt TDKK
Egenkapital 1. januar	100.500	476.813	1.868.391	2.445.704
Korrektion af fundamental fejl	0	-5.938	0	-5.938
Udskudt skat af korrektion af fundamental fejl	0	1.484	0	1.484
Årets resultat	0	0	5.246	5.246
Egenkapital 31. december	100.500	472.359	1.873.637	2.446.496

Pengestrømsopgørelse for koncernen

	Note	2014	2013
		TDKK	TDKK
Årets resultat		5.246	7.306
Reguleringer	14	146.036	215.380
Ændring i driftskapital	15	-15.065	-57.683
Pengestrømme fra driftsaktivitet før skat		136.187	165.003
Renteindbetalinger og lignende		1.832	10.218
Renteudbetalinger og lignende		-4.353	-1.875
Pengestrømme fra ordinær drift		133.666	173.346
Betalt selskabsskat		-12.931	-11.723
Pengestrømme fra driftsaktivitet		120.735	161.623
Ændring gæld til Helsingør Kommune		-34.107	-16.774
Salg af kapitalandele		3.378	0
Salg af materielle anlægsaktiver		467	0
Køb af kapitalandele		0	-22.481
Køb af immaterielle anlægsaktiver		-4.377	0
Køb af materielle anlægsaktiver		-143.749	-126.971
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		-178.388	-166.226
Ændring i likvider		-57.653	-4.603
Likvider 1. januar		-88.085	-83.482
Likvider 31. december		-145.738	-88.085
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		70.376	105.904
Gæld til kreditinstitutter		-216.114	-193.989
Likvider 31. december		-145.738	-88.085

Noter til regnskabet

	KONCERN		MODERSELSKAB	
	2014	2013	2014	2013
	TDKK	TDKK	TDKK	TDKK
1 Nettoomsætning				
Salg og distribution af vand	37.724	33.302	0	0
Salg og distribution af varme	182.985	180.298	0	0
Salg af el	55.492	80.665	0	0
Eldistribution	67.282	53.306	0	0
Spildevandsafledning	97.693	91.447	0	0
Renovation og genbrugsanlæg	74.255	70.829	0	0
Øvrig omsætning	11.766	13.088	0	0
	527.197	522.935	0	0
2 Personaleomkostninger				
Lønninger og gager	-69.054	-67.145	0	0
Pensioner	-10.103	-4.765	0	0
Andre omkostninger til social sikring	-874	-1.617	0	0
Overført til anlæg	14.085	17.103	0	0
	-65.946	-56.424	0	0
Gennemsnitligt antal medarbejdere	148	151	0	0
3 Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver				
Bygninger	-9.622	-19.542	0	0
Produktionsanlæg	-24.747	-32.802	0	0
Distributionsanlæg	-87.808	-73.276	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-5.706	-7.585	0	0
Goodwill (immaterielle anlægsaktiver)	-219	0	0	0
Tab / Gevinst ved salg af anlægsaktiver	234	895	0	0
	-127.868	-132.310	0	0
4 Finansielle indtægter				
Andre finansielle indtægter	4.353	10.218	0	0
	4.353	10.218	0	0
5 Finansielle omkostninger				
Andre finansielle omkostninger	-1.832	-1.875	0	-6
	-1.832	-1.875	0	-6

	KONCERN		MODERSELSKAB	
	2014	2013	2014	2013
	TDKK	TDKK	TDKK	TDKK
6 Skat				
Årets aktuelle skat	-6.682	-7.307	0	0
Skat af permanente afvigelser	23	0	0	0
Årets regulering af udskudte skat	5.018	5.292	0	0
Regulering af aktuel skat tidligere år	198	772	0	0
Regulering af udskudt skat vedr. tidligere år	281	-1.372	0	-216
Regulering af udskudt skat overført til periodisk overdækning	-333	0	0	0
Årets skat i alt	-1.495	-2.615	0	-216

7 Immaterielle anlægsaktiver**KONCERN**

	Goodwill
	TDKK
Kostpris 1. januar	0
Tilgang i årets løb	4.377
Kostpris 31. december	4.377
Af- og nedskrivninger	
1. januar	0
Årets afskrivninger	-219
Af- og nedskrivninger 31. december	-219
Regnskabsmæssig værdi 31. december	4.158

Der er ingen immaterielle anlægsaktiver i moderselskabet

8 Materielle anlægsaktiver**KONCERN**

	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg	Distributionsanlæg	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Materielle anlæg under udførelse
	TDKK	TDKK	TDKK	TDKK	TDKK
Kostpris 1. januar	148.096	328.032	2.266.766	45.549	15.026
Korrektion vedr. primo	-5.938	10.831	0	-10.831	0
Tilgang i årets løb	12.509	14.189	105.109	3.146	8.796
Afgang i årets løb	0	0	0	-935	-8.830
Overførsler i årets løb	0	5	4.851	0	-4.856
Kostpris 31. december	154.667	353.057	2.376.726	36.929	10.136
Opskrivninger 1. januar	52.453	69.434	345.367	3.990	0
Årets opskrivninger	0	0	0	0	0
Opskrivninger 31. december	52.453	69.434	345.367	3.990	0
Af- og nedskrivninger					
1. januar	-42.732	-97.827	-308.647	-25.937	0
Korrektion vedr. primo	-256	-2.070	-3	2.329	0
Årets afskrivninger	-9.622	-24.747	-87.808	-5.706	0
Afskrivninger på årets afgang	0	0	0	703	0
Af- og nedskrivninger 31. december	-52.610	-124.644	-396.458	-28.611	0
Regnskabsmæssig værdi 31. december	154.510	297.847	2.325.635	12.308	10.136

Der er ingen anlægsaktiver i moderselskabet

9 Kapitalandele i dattervirksomheder

	2014	2013
	TDKK	TDKK
Tilgang ved stiftelse	1.970.426	1.970.426
Tilgang i årets løb	0	0
Kostpris 31. december	1.970.426	1.970.426
Værdireguleringer 1. januar	472.561	458.825
Korrektion primo	-4.453	6.208
Andel af årets resultat	6.026	7.528
Værdireguleringer 31. december	474.134	472.561
Regnskabsmæssig værdi 31. december	2.444.560	2.442.987

Navn	Ejerandel	Selskabskapital	Egenkapital	Årets resultat
		TDKK	TDKK	TDKK
Forsyning Helsingør Elnet A/S	100 pct.	15.000	80.529	4.887
Forsyning Helsingør Varme A/S	100 pct.	40.000	81.320	0
Forsyning Helsingør Vand A/S	100 pct.	50.000	618.733	0
Forsyning Helsingør Spildevand A/S	100 pct.	400.000	1.590.316	0
Forsyning Helsingør Affald A/S	100 pct.	7.500	30.867	0
Forsyning Helsingør Service A/S	100 pct.	500	42.795	1.139
			2.444.560	6.026

Datterselskaberne Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S er underlagt lov om vandforsyning. Ifølge loven skal datterselskabernes økonomi hvile i sig selv, således at eventuel kapitaldannelse (overskud gennem effektivisering) ikke kan udloddes til ejerne, men forudsættes at forblive i sektoren. Som følge af restriktionerne i lov om vandforsyning kan ejeren således ikke frit råde over den regnskabsmæssigt opgjorte egenkapital.

Forsyning Helsingør Varme A/S og Helsingør Kraftvarmeværk A/S er underlagt lov om varmforsyning. Ifølge loven skal selskabets økonomi hvile i sig selv, således at eventuel kapitaldannelse ikke kan udloddes til ejerne. Som følge af restriktionerne i lov om varmforsyning kan ejeren således ikke frit råde over egenkapitalen.

10 Egenkapital

Virksomhedskapitalen består af 100.000 aktier à nominelt DKK 1.000.

11 Langfristede gældsforpligtelser**Koncern**

Ydelser, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Den resterende del er indregnet under langfristede gældsforpligtelser.

12 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser**Eventualforpligtelser**

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for et beløb på TDKK 487, hvoraf TDKK 297 forfalder til betaling inden for næste år. Der er lavet en garantistillelse i Scanenergi A/S på TDKK 22.029.

13 Nærtstående parter og ejerforhold

Bestemmende indflydelse	Grundlag
Helsingør Kommune	Hovedaktionær

Øvrige nærtstående parter

Part	Grundlag
Jacob Brønnum	Direktion
Per Tærsebøl	Bestyrelsesmedlem
Gitte Kondrup	Bestyrelsesmedlem
Peter Poulsen	Bestyrelsesmedlem
Ib Kirkegaard	Bestyrelsesmedlem
Jens Erik Jacobsen	Bestyrelsesmedlem
Christian Holmer Hansen	Bestyrelsesmedlem
Dennis Jon Knudsen	Bestyrelsesmedlem
Jan D. Christensen	Bestyrelsesmedlem
Forsyning Helsingør Spildevand A/S	Datterselskab
Forsyning Helsingør Vand A/S	Datterselskab
Forsyning Helsingør Varme A/S	Datterselskab
Helsingør Kraftvarmeværk A/S	Datterselskab
Forsyning Helsingør Affald A/S	Datterselskab
Forsyning Helsingør Elnet A/S	Datterselskab
Forsyning Helsingør Elhandel A/S	Datterselskab
Forsyning Helsingør Service A/S	Datterselskab

Transaktioner

Der har ikke i årets løb, bortset fra koncerninterne transaktioner og normalt ledelsesvederlag, været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere, væsentlige aktionærer, tilknyttede virksomheder eller andre nærtstående parter.

Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 procent af stemmerne eller minimum 5 procent af aktiekapitalen: Helsingør Kommune.

14 Pengestrømsopgørelse - reguleringer

	2014	2013
	TDKK	TDKK
Finansielle indtægter	4.353	-10.218
Finansielle omkostninger	-1.832	1.875
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver samt gevinst og tab ved afhændelse af anlægsaktiver	136.697	141.336
Årets ændring i regulatorisk over- og underdækning	5.293	79.624
Afhændelse af nettoaktiver i datterselskab	0	2.217
Udskudt skatteeffekt af korrektion af fundamental fejl	0	-2.069
Minoritetsinteressers andel af egenkapital	0	0
Skat af årets resultat	1.495	2.615
	146.006	215.380

15 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

Ændring i varebeholdning	598	127
Ændring i tilgodehavender	37.531	-13.357
Ændring i hensatte forpligtelser	9.860	1.740
Ændring i leverandørgæld mv.	-63.170	-46.193
	-15.181	-57.683

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 for Forsyning Helsingør A/S.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Koncernregnskabet og årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og mo-

derselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling per 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for 2014.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Helsingør, den 9. april 2015

Direktion


Jacob Brønnum

Bestyrelse


Christian Holmer Hansen


Dennis Jon Knudsen


Jan Dam Christensen


Ib Kirkegaard


Jens Erik Jacobsen


Peter Poulsen


Gitte Kondrup


Per Tærsebøl

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Dirigent


Benedikte Kiær
Borgmester

Den uafhængige revisors erklæringer

Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Forsyning Helsingør A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter

omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling per 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

Hellerup, den 9. april 2015

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Per Timmermann
Statsautoriseret revisor


Michael Kruse Bak
Statsautoriseret revisor



G.S.

КЕЧМЕ ИГ
КОШТОР

КЕЧМЕ ИГ
КОШТОР

Кис
пластике

Пластик

SESAM

J

Vi leverer el, varme og vand
– og vi sørger for, at spildevand og affald kommer godt væk.



Haderslevvej 25 www.fh.dk
3000 Helsingør Tlf.: 48 40 50 50