

**Bestyrelsens beretning for 2017/18
Generalforsamling den 25. september 2018**

Næstved, den 13. august 2018

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et underskud på 223.918 kr. Der var forventet et underskud på 19,6 mio.kr. Det bedre resultat på 19,4 mio.kr. betragter vi som tilfredsstillende. I forhold til budgettet skyldes det bedre resultat blandt andet, at affaldsvarmeleverandøren har tilbagebetalt 10 mio.kr. vedrørende sidste varmeår, da vi har betalt for meget i aconto. Fra 1. januar 2018 har vi betalt 82 kr./GJ i aconto. Vi budgetterede med en pris på 85 kr./GJ, hvilket giver en mindreudgift på 1,4 mio.kr. til varmekøb. Et mindre ledningstab end forventet har også givet en mindreudgift på ca. 0.9 mio.kr. Der ud over har der været mindreudgifter på en række kapitalomkostninger som for eksempel personale, ledningsvedligeholdelse, energibesparelser og finansieringsomkostninger på i alt 6,9 mio.kr.

Det gode resultat tilhører selskabets kunder og skal give sig udslag i lavere varmepriser året efter. Sammenlagt skylder Næstved Fjernvarme kunderne 24,3 mio.kr.

For at bevare en stabil udvikling i varmeprisen har Næstved Fjernvarme valgt, at henlægge 10,4 mio.kr. til fremtidige investeringer i budget 2018/19.

Sammenlagt betyder det at varmeprisen i 2018/19 er uændret i forhold til 2017/18.

Vi har derfor fortsat en meget konkurrencedygtig varmepris i Næstved, som er den laveste i 18 år.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har i indeværende regnskabsår afholdt 8 bestyrelsesmøder, 1 strategiseminar og behandlet 89 sager.

Næstved Fjernvarme er medlem af organisationerne Dansk Fjernvarme, Danish Board of District Heating (DBDH), DFF-EDB, Dansk Fjernvarmes Handelsselskab (DFH), Foreningen Danske Kraftvarmeværker og Næstved Erhverv. Medlemmer af bestyrelsen har deltaget i en række arrangementer og generalforsamlinger under disse organisationer.

Med henblik på ændring af selskabets vedtægter har bestyrelsen ligeledes afholdt to ekstra generalforsamlinger i det forgangne år.

Motivationstarif og fjernvarmeeftersyn

Kunder der har en returtemperatur på over 50 grader har sammenlagt betalt 1,2 mio.kr. i motivationstarif. 534 ejendomme betaler motivationstarif.

Disse kunder tilbyder vi et gratis fjernvarmeeftersyn, hvor vi gennemgår og fejlfinder på kundens installation med henblik på nedsættelse af returtemperaturen. I indeværende varmeår har vi gennemført 139 eftersyn.

I det kommende år har vi afsat yderligere ressourcer til rådgivning og vejledning til vores kunder med henblik på at forbedre udnyttelsen af energien. Ved bedre udnyttelse af energien får den enkelte kunde en billigere varmeregning samtidig med, at vi som selskab får forbedret kapaciteten i rørsystemet og får et mindre ledningstab.

I samarbejde med Næstved Kommune indgår fjernvarmeeftersyn i EU-projektet "Bæredygtig grøn byudvikling i Næstved", hvorved vi opnår tilskud til aktiviteten.

Garantiprovision kommunegaranterede lån

I henhold til ændret praksis på området er alle landets kommuner begyndt at opkræve garantiprovision for de lån kommunerne garanterer. Næstved Kommune har valgt at opkræve 0,5% for alle lån både eksisterende og fremtidige lån.

Med den nuværende låneportefølje giver det en årlig ekstra omkostning på 1,1 mio. kr.

Vi overvåger renteutviklingen og vurderer løbende om låneoplægning er rentabelt.

IT-sikkerhed og persondataloven

Vi mærker truslen fra hacker-angreb, som truer forsyningssikkerheden og øger risikoen for store økonomiske tab. Vi har derfor valgt, at investere flere ressourcer i at højne it-sikkerheden i virksomheden.

I maj måned 2018 trådte en persondatalov i kraft. Det betyder, at kravene til behandling af f.eks. målerdata og persondata blev strammet. Med god vejledning fra vores brancheorganisation har vi i den forbindelse udarbejdet forskellige databehandlingsaftaler og privatlivspolitikker, som vi skal efterleve.

Privatlivspolitikken er offentliggjort på vores hjemmeside og beskriver, hvorledes vi behandler kunders data.

Kommunikation og PR

Det er et erklæret mål, at vores varmepris skal være blandt den billigste 1/3 af alle fjernvarmeselskaber i Danmark. En af måderne, at få en lavere varmepris på, er ved at udvide kundeunderlaget. Modsat tidligere, hvor der var tilslutningspligt til fjernvarme, er tilslutning til fjernvarme baseret på rene konkurrencevilkår.

Det er derfor vigtigt, at Næstved Fjernvarme fastholder sit stærke varemærke, image og netværk i Næstved, så vi kan tiltrække nye kunder.

Opbygning af et stærkt varemærke sker på flere måder. Vi holder åbent hus ved Kulturnatten, hvor kommende såvel som eksisterende kunder kan besøge en af vores centraler.

Vi modtager også gerne besøg fra foreninger, skoler og andre interessentgrupper, som vil vide noget om fjernvarmen i Næstved.

For at profilere fjernvarmen, skabe et godt image og gode rammer for netværk har vi indgået sponsorater med Næstved Boldklub og Næstved Basketball Klub.

Anlægsarbejdet og udvidelse af fjernvarmeområdet.

Vi oplever stor byggeaktivitet i vores eksisterende fjernvarmeområde, hvor der sker en fortætning af bygningerne i centrum af byen og derved flere kvadratmeter, der skal opvarmes med fjernvarme.

Derudover har vi også udvidet fjernvarmeområdet med Klosterlunden og Agerhønevej.

Udvidelsen med de nye områder er sket i fuld konkurrence med andre alternative energikilder, hvor bygherren har valgt fjernvarme, som den bedste opvarmningsform. Det er

efter vores opfattelse den bedste indikation af, at vi har et godt, brugervenligt og prisbilligt produkt.

I september 2017 gennemførte vi til dato selskabets mest teknisk komplicerede anlægsopgave. På grund af elektrificering af jernbanen skal broen på Østre Ringvej hæves. Vi blev derfor pålagt, at fjerne fjernvarmeledningen i vejbroen og anlægge en ny ledningsbro ved siden af den eksisterende.

Kundetilfredshed

I fortsættelse af vores tidligere positive undersøgelser om kundernes tilfredshed med Næstved Fjernvarme har vi gennemført en mere detaljeret og kvalificeret undersøgelse med brugergruppeinterview udført af et uafhængigt konsulentfirma.

Deltagerne i brugergrupperne er et udsnit af nye kunder, som er tilsluttet Næstved Fjernvarme indenfor de sidste 2 år.

Deltagerne i undersøgelsen peger på nogle emner, som Næstved Fjernvarme skal gøre bedre for at opnå en højere tilfredshed blandt kunderne. Emnerne vil indgå i vores fremtidige strategiarbejde og daglige arbejdstilrettelæggelse.

Etablering af driftsselskab

Vi har undersøgt de juridiske og skattemæssige forhold med henblik på at etablere et driftsselskab med det formål, at kunne samarbejde med andre fjernvarmeselskaber.

Undersøgelsen viste, at vi desværre ikke kan etablere selskabet indenfor de eksisterende lovgivningsrammer uden at det ville medføre skattepligt og derved stor skatteomkostning for Næstved Fjernvarme.

Vi er bekendt med, at regeringen generelt har en politik om, at fjernvarmeselskaber under alle omstændigheder skal gøres skattepligtige i nærmeste fremtid. Vi afventer nu situationen inden vi foretager os yderligere.

I juni måned 2018 flyttede vi ind i vores nye drifts- og administrationsbygning på Maglemølle. Byggeriet er stort set forløbet planmæssigt. Der udestår dog nogle enkelte mindre fejl og mangler, som forventes udbedret indenfor den nærmeste fremtid.

Indflytningen blev markeret med en indbudt reception den 24. august 2018 og åbent hus den 15. september 2018.

Med disse nye faciliteter er Næstved Fjernvarme godt rustet til fremtiden. Byggeriet udgør 2.820 m².

Næstved Fjernvarme står overfor et stort vækstpotentiale, som kræver en større medarbejderstab, der ikke kunne rummes i vores gamle faciliteter.

Næstved Fjernvarme er i dag en succesfuld virksomhed. En succes som er skabt af dygtige og kvalificerede medarbejdere. Hvis Næstved Fjernvarme fortsat skal være en eftertragtet virksomhed til glæde for vores andelshavere, skal vi til stadighed kunne tiltrække kvalificerede medarbejdere. Med byggeriet af den ny drifts- og administrationsbygning vil Næstved Fjernvarme kunne tilbyde moderne og tidssvarende arbejdsforhold og stå stærkt i den fremtidige konkurrence om kvalificeret arbejdskraft.

Bestyrelsen er ikke i tvivl om, at investeringen i dette byggeri, hvor alle selskabets aktiviteter samles på ét sted, tjenes hjem igen i form af driftsoptimering, højere produktivitet og rekruttering af de dygtigste medarbejdere.

Byggeriet giver også bedre mulighed for at modtage skoleklasser og andre interesserede organisationer, hvor vi kan fortælle den gode historie om fjernvarme. Med denne aktivitet ønsker vi at pleje Næstved Fjernvarmes netværk og image og derved tiltrække nye kunder.

Den forventede udvikling

I vores nuværende forsyningsområde er alle ejendomme stort set tilsluttet fjernvarmesystemet. Vi mærker en positiv byggeaktivitet indenfor vores forsyningsområde, hvorfor vi forventer en øget tilslutning af nye kunder i nærmeste fremtid.

Næstved Kommune har godkendt det af Næstved Fjernvarme udarbejdet projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet, hvor vi konverterer 1.657 ejendom i Næstved by fra naturgas til fjernvarme. Projektet medvirker til at nedbringe CO₂-udslippet med 25.000 tons. Projektet er udarbejdet i overensstemmelse med Næstved Kommunes varmeplan og Kommunens ønske om at nedbringe CO₂-udslippet i Næstved.

Over en 5-årig periode skal der investeres 216 mio.kr. i nyt ledningsanlæg, dertil kommer investering i brugeranlæg i det omfang kunderne vælger, at Næstved Fjernvarme skal stå for den investering.

For at beskytte vores nuværende kunder imod investeringsrisikoen forlanger vi mellem 40 og 65% forhåndstilslutning før vi starter de enkelte etaper.

Ejeren af naturgasnettet Energinet DK har valgt, at klage over Næstved Kommunes godkendelse af projektforslaget til Energiklagenævnet. Det forventes, at Energiklagenævnet træffer en afgørelse inden udgangen af 2018. Energiklagenævnet har netop truffet afgørelse i 2 andre lignende sager til fordel af fjernvarmeselskaberne. Vi er derfor fortrøstningsfulde om at vores sag også får et positivt udfald.

Fjernvarmen udgør 52% af byens varmebehov i dag. Det er fortsat Næstved Kommunes mål, at fjernvarmen inden udgangen af 2035 skal udgøre 90% af varmforsyningen i Næstved.

Ud over at udvidelse af fjernvarmeområdet vil præge fremtiden vil ændring af vores varmeproduktion også være et emne der skal analyseres nærmere.

98% af varmeproduktionen dækkes i dag af affald. I skrivende stund arbejder lovgivere meget med reguleringen af affalds- og fjernvarmesektoren og afgiftssystemet, der skal understøtte den grønne omstilling. Meget tyder på, at el-drevet varmepumper bliver den nye produktionsform, der er mest bæredygtig og rentabel.

Vi undersøger derfor forskellige produktionsscenarier, der enten skal supplere eller helt erstatte den eksisterende affaldsvarme indenfor de næste 5 år.

Tak for godt samarbejde til Næstved Kommune og vores samarbejdspartnere samt pressen.

Til slut vil jeg gerne takke medarbejderne for et sædvanligvis godt og vel udført arbejde og bestyrelsen for et godt samarbejde.