

Bestyrelsens beretning for det forgangne år

Årets resultat

Årets resultat udviser et overskud på 1,1 mio. kr., som er 14,0 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud på 12,9 mio.kr., hvilket bestyrelsen betragter som særdeles tilfredsstillende.

En mere detaljeret gennemgang af årets regnskab sker senere på generalforsamlingen og vil ikke blive omtalt yderligere i bestyrelsens beretning. Jeg konstaterer blot med tilfredshed, at det gode resultat er medvirkende årsag til uændrede varmepriser i det nye varmeår, dette til trods for at Varmeværket er blevet pålagt store afgiftsstigninger fra statens side.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har i indeværende regnskabsår afholdt 12 bestyrelsesmøder, 1 strategiseminar og behandlet 104 sager. Evaluering af samarbejdet med direktion og internt i bestyrelsen er foretaget i maj og juni måned 2013. Konklusionen er at samarbejdet fungerer tilfredsstillende og giver ikke anledning til ændringer i samarbejdsformen.

Repræsentanter fra bestyrelsen har deltaget i en lang række arrangementer indenfor fjernvarmebranchen med det formål, at styrke bestyrelsens viden på området samt skabe netværk til kollegaer, brancheorganisationer, tilsynsmyndigheder og centraladministrationen. Netværksarbejdet prioriteres højt og bruges til at fremme selskabets sag til gavn for vores kunder.

Bestyrelsens aktive netværksarbejde resulterede blandt andet i et møde med Energiminister Martin Lidegaard omkring kompensationsreglerne ved konvertering fra naturgas til fjernvarme.

Overordnet strategi

Sidste år blev der vedtaget en strategi og vision, om at Næstved Varmeværk vil være den enkelte borgers og virksomheds foretrukne leverandør af varme. Med det formål at nå selskabets vision blev der iværksat og afsluttet en række handlingsplaner i det forgangne år. Senere i beretningen vil jeg komme ind på hvilke resultater der er opnået i det forgangne år.

Vi betragter denne nye metode omkring arbejdet med virksomhedens udvikling som en succes. Den giver bestyrelse, ledelse og medarbejdere en klar og gennemskuelig referenceramme, hvor alle arbejder ud fra de samme mål. En arbejds metode som er stærkt medvirkende til de mange gode resultater selskabet har opnået.

Et af vores hovedmål er at skaffe billig fjernvarme og at vi inden udgangen af 2017 skal være blandt den billigste tredjedel af alle fjernvarmeværker i Danmark.

Vekslerenhed til fjernvarme

I bestræbelserne på at yde en god og billigere varmeløsning for vores kunder er vi i indeværende regnskabsår begyndt at tilbyde en ordning, hvor kunderne kan leje en veksler. Udover at enheden veksler det varme vand til radiatorsystemet veksler den også det varme brugsvand, således at kunderne ikke længere skal anvende en varmtvandsbeholder. Ordningen giver energibesparelser for kunden, samt en langt bedre afkøling, som er til stor gavn for hele fællesskabet.

Der er eksempler på at kundens afkøling, efter installation af ny fjernvarmeveksler, er steget med op til 30 grader, hvilket reducerer den vandmængde og energi der pumpes frem til kunden ganske betragteligt.

Udvidelse af fjernvarmeområder og etablering af ny produktionskapacitet

Ultimo 2012 godkendte Næstved Kommune, at vi kunne tilbyde fjernvarme i området omkring Irisvej, Hvedevænget mv. Anlægsarbejdet er startet i foråret 2013. Inden udgangen af 2013 forventes en tilslutning på 50% af ejendommene.

På et borger- og andelshavermøde i december 2012 blev der orienteret om det kommende projekt omkring udlægning af flere områder i Næstved by til fjernvarme, samt etablering af ny produktionskapacitet. Projektforslaget er fremsendt til behandling i Næstved Kommune. Arealet på Maglemølle-området, hvor det nye produktionsanlæg skal etableres, er erhvervet.

Bestyrelsen vil gerne takke de mange deltagere i borgermødet for deres opbakning til projektet. Bestyrelsen betragter forsamlingens positive tilbagemelding, som en tilkendegivelse af, at vi er "på rette vej".

I januar måned 2013 blev der til Næstved Kommune fremsendt et nyt projektforslag til etablering af fjernvarme i den sydlige del af Næstved by.

Når disse områder er udbygget så 90% af varmebehovet er dækket af fjernvarme, svarer det til at selskabets samlede salg stiger med 30%.

Alle fremsendte projektforslag efterlever og forfølger den af Næstved Byråd vedtagne varmeplan og klimaplan, om at udbygge fjernvarmen i Næstved by til, at skulle dække 90% af varmebehovet og derved nedbringe CO₂-udledningen.

Kompensationsbetaling til naturgasselskabet DONG

I forbindelse med "Hvedevænget-projektet" har naturgasselskabet DONG, som mister kunder ved konvertering til fjernvarme, søgt at få kompensation for mistede indtægter. Næstved Kommune har afvist dette krav og naturgasselskabet har ikke indbragt afgørelsen for Energitalssynet, hvorfor projektet gennemføres uden kompensationsbetaling til naturgasselskabet.

På grund af sagens principielle karakter skabte sagen stor opmærksomhed i lokale og landsdækkende medier.

Energistyrelsen har efterfølgende udsendt en bekendtgørelse, der fastsætter at der fremover skal betales kompensationsbetaling til naturgasselskaberne. De ovennævnte projektforslag, der er til behandling hos Næstved Kommune, er indsendt før bekendtgørelsen træder i kraft, hvorfor de ikke er omfattet af reglerne for kompensationsbetaling.

Næstved Varmeværk finder det fortsat urimeligt, at der skal betales kompensationsbetaling til naturgasselskabet, da vi finder det bevist, at gælden i naturgasnettet er betalt og ikke skal betales en gang til. Sagen er derfor indbragt for Energiklagenævnet til nærmere prøvelse.

Kampagne – gratis fjernvarmetilslutning for el-opvarmede huse

I foråret 2012 tilbød vi ejere af el-opvarmede huse i vores eksisterende forsyningsområde, at tilslutte sig gratis til fjernvarme. Ved udgangen af kampagnetilbuddets udløb, den 31. maj 2013, havde 19 ejendomme accepteret tilbuddet.

Kommunikationsstrategi

I bestræbelserne på at efterleve selskabets vision om at være den enkelte borgers og virksomheds foretrukne leverandør af varme, er det nødvendigt, at øge kendskabet til Næstved Varmeværk og den vare vi gerne vil sælge, således at fremtidige kunder vælger Næstved Varmeværk fremfor andre varmelieferandører.

For at øge kendskabet til Næstved Varmeværk og vores produkt er der udarbejdet en kommunikationsstrategi, der lægger rammerne for hvilke kommunikationskanaler der skal anvendes, hvordan udformning af informationsmateriale, annoncer og hjemmeside skal være, samt anvendelse af farver, logo, skrifttyper mv. Strategien åbner også mulighed for anvendelse af sponsorater. I budgettet er der afsat 249.000 kr. til gennemførelse af strategien, som forventes gennemført over en årrække.

9 ud af 10 kunder er tilfreds eller meget tilfreds med servicen

I henhold til selskabets overordnede strategi blev der i efteråret 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse, der viste at 9 ud af 10 kunder er tilfreds eller meget tilfreds med servicen fra Næstved Varmeværk. Det er et resultat, som vi er meget stolte af og som kun er kommet i stand ved at vores medarbejdere til enhver tid yder deres bedste for at give vores kunder den bedste service.

67% af vores kunder vil anbefale Næstved Varmeværk til andre. Som nyt mål for den kommende tid ønsker vi at 75% af vores kunder vil anbefale Næstved Varmeværk til andre.

Samarbejde med Fuglebjerg Fjernvarme.

Samarbejdet med Fuglebjerg Fjernvarme har nu fungeret i 1 år til begge parter fulde tilfredshed, hvor vi i samarbejde deles om de administrative ressourcer. Samarbejdet betyder, at de administrative ressourcer udnyttes mere optimalt, samt at de giver en god robusthed omkring ferie, sygdom mv. Kvaliteten i udførelse af opgaverne højnes ligeledes og der skabes et bredt fagligt miljø til at imødegå de stigende administrative byrder.

Finansiell politik

Med det formål at optimere selskabets pleje af aktiver og passiver, samt fastlægge risiko- og kompetenceniveauet for selskabets passiver og aktiver, er der som noget nyt udarbejdet en finansiell politik for området.

Som det er fastlagt i vedtægterne er det bestyrelsen der beslutter hjemtagelse af nye lån. Tidligere var alle lån altid med en fast rente i 20 år. Den nye politik åbner mulighed for at 25% af låneporteføljen kan være variabel, samt at der kan indgås renteswap.

Selvevaluering

Som konsekvens af at alle fjernvarmeværker i Danmark ikke overholdt varmforsyningsloven, har lovgiver bestemt, at alle fjernvarmeværker skal foretage en selvevaluering af regnskaberne 2008/09, 2009/10 og 2010/11 for at efterprøve om regnskabsreglerne efterleves.

Evalueringen skulle gennemføres af en anden revisor end den revisor der har revideret de pågældende regnskabsår.

Denne ekstra revision er gennemført i 2012 og gav anledning til enkelte bemærkninger som er korrigeret. Resultat af selvevalueringen og besvarelse heraf er sendt til Energitilsynet. Materialet kan hentes på vores hjemmeside.

Energirådgivning

Alle fjernvarme-, gas- og elselskaber i Danmark er lovgivningsmæssigt forpligtet til at lave energibesparelser. Tidligere var selskabets forpligtelse på 3.290 MWh om året (hvert år). Fra 2013 og fremefter er denne årlige forpligtelse steget til 6.537 MWh. Denne forpligtelse stiger med yderligere 25% om 2 år.

For at kunne efterleve lovgivningens krav på dette område har vi ansat en energirådgiver, der kan medvirke til at realisere energibesparelsen og gerne i eget forsyningsområde, således at vores energisparetilskud i højere grad kommer egne kunder til gode.

For at kunne gennemføre lovgivningens skærpede krav til energibesparelser er der nu sammenlagt afsat 3,5 mio.kr. på budgettet til dette formål. Omregnet giver det en ekstraomkostning på varmeregningen på 240 kr. for et standardhus.

Motivationstarif

For at stille kunder, der udnytter energien optimalt og kunder der ikke udnytter energien optimalt ens samt imødegå problemstillingen omkring manglende rørkapacitet, er der pr. 1. juni 2013 indført en motivationstarif.

Varmeforbruget måles i dag i MWh. Denne metode tager ikke højde for, hvor godt den enkelte kunde udnytter energien. En kunde der udnytter energien dårligt (dårlig afkøling) koster mere i fællesudgifter end en kunde der udnytter energien optimalt.

I takt med at vi udbygger vores fjernvarmenet kan der opstå kapacitetsproblemer i vores eksisterende hovedledningsnet. En af årsagerne til kapacitetsproblemerne er dårlig udnyttelse af energi hos kunderne, som gør at der skal pumpes uforholdsmæssigt meget energi fra Værket til kunden.

Motivationstariffen skal, som navnet siger, motivere kunder med dårlig energiudnyttelse til at foretage forbedringer i deres eget varmeanlæg. Kunderne får således et økonomisk incitament til at foretage forbedringer til eget og fællesskabets bedste.

Det skal nævnes, at vores kundeundersøgelse viste, at 70% synes, at vi skal indføre en præmiering af effektiv varmeudnyttelse.

Renovering af gågaden i Næstved by

Det var nødvendigt, at udskifte vores ældste fjernvarmerør, som stammer fra selskabets etablering i 1965, i gågaden i Næstved centrum. Det er en udfordring, at skifte disse ledninger samtidigt med at det ikke påvirker driften af byen og omsætningen i forretningerne i gågaden.

Vi startede renoveringen i foråret 2012 og var færdig i efteråret 2012. Takket være et forbilligt samarbejde med handelsstandsforeningen, de forretningsdrivende, rådgiver, Næstved Museum, NK-Forsyning og Næstved Kommune, lykkedes det at gennemføre et projekt til minimal gene for de daglige brugere af gågaden.

Vi synes selv, at resultatet med en ny belægning er en fryd for øjet, som medvirker til en god købsoplevelse i byens centrum.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de involverede parter for et godt samarbejde.

Den forventede udvikling

Næstved Kommune har vedtaget en varmeplan og klimaplan med den målsætning at reducere CO₂-udledningen i de kommende år. Som følge heraf skal naturgas udfases til fordel for CO₂-neutral fjernvarme. Fjernvarmen dækker i dag 50% af Næstved bys varmekonsum. Den øvrige del af byen er hovedsageligt dækket af individuelle naturgasfyr. I 2035 skal fjernvarmen dække 90%.

20% af fjernvarmeproduktionen er i dag baseret på naturgas. Denne produktion skal ligeledes udfases til mere CO₂-neutral varmeproduktion.

Bestyrelsen har med udgangspunkt i disse overordnede planer vedtaget en strategi, hvor der planlægges en ny produktionskapacitet, som dels skal erstatte den nuværende naturgasbaserede fjernvarme og dels indgå i den samlede produktion af fjernvarme i forbindelse med udvidelse af det eksisterende fjernvarmemarked.

I takt med at Næstved Kommune behandler og godkender vores projektforslag forventes et stigende salg og produktion af fjernvarme i fremtiden.

Vi har indledt et samarbejde med Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a med henblik på en fusion med Næstved Varmeværk, samt etablering af en transmissionsledning fra Næstved til Menstrup og Hyllinge.

I det omfang bestyrelserne i de respektive selskaber kan blive enige om betingelserne for en fusion, skal der afholdes 2 ekstraordinære generalforsamlinger med henblik på en godkendelse af fusionen. I vil komme til at høre nærmere om dette tiltag når og hvis det bliver aktuelt.

Jeg håber, at andelshaverne ud fra min beretning har fornemmet, at der er sket rigtig mange gode ting i selskabet det forgangne år. Det har kun været muligt fordi vi har en enig og handlekraftig bestyrelse, som har et sikkert mandat fra andelshaverne.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde og andelshaverne for den opbakning og tillid, der indtil nu er vist den siddende bestyrelse. Vi må senere på aftenen se om tilliden rækker til genvalg af de bestyrelsesmedlemmer, som ønsker genvalg til bestyrelsen.

De mange forandringer og tiltag der er iværksat er kun lykkedes ved, at vi har en meget kompetent og engageret medarbejderstab, som har ydet en stor indsats i det forgangne år. Jeg kan ikke sige, at vi nu kan hvile på laurbærrene og nyde årets succes. Tværtimod - når vores udvidelsesplaner lykkes vil de kommende år byde på rigtig mange spændende arbejdsopgaver, som vil gøre Næstved Varmeværk til en endnu mere spændende arbejdsplads.

Tak for indsatsen og vi i bestyrelsen ser frem til godt samarbejde de kommende år.

Tak for opmærksomheden.

Lindy Nymark Christensen
Formand