

Bestyrelsens beretning

Generalforsamling 7. maj 2019

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Periodens resultat udviser et underskud på 12,8 mio. kr. Der var forventet et underskud på 17,7 mio.kr. Det bedre resultat på 4,9 mio. kr. betragter vi som tilfredsstillende. I forhold til budgettet skyldes det bedre resultat blandt andet, at november og december ikke har været så kold som forventet, hvilket har givet mindre udgifter til brændselskøb. Derudover har mindre udgifter til kapacitet- og renteomkostninger også bidraget til det positive resultat.

Der gøres opmærksom på, at dette regnskabsresultat kun vedrører 7 måneder, da vi er inde i en periode med omlægning af vores regnskabsår. Fra 1. januar 2019 følger regnskabsåret kalenderåret.

Underskuddet anvendes til nedbringelse af selskabets gæld til kunderne. Sammenlagt skylder Næstved Fjernvarme kunderne 11,5 mio.kr., som tilbagebetales i 2019.

Øgede omkostninger til køb af CO₂-kvoter, bortfald af statstilskud til el-produktion, henlæggelse af 2,7 mio.kr. til forrentning af indskudskapital og efterregulering af affaldsvarmeprisen for 2018 gør, at fjernvarmeprisen for et standardhus stiger fra 12.660 kr. til 13.758 kr. i 2019.

Det er ikke med bestyrelsens gode vilje at prisen stiger. Vi har dog gode indikationer der viser, at vi formentlig kan sætte prisen ned igen i 2020.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har i indeværende regnskabsperiode afholdt 4 bestyrelsesmøder og behandlet 50 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.

Bestyrelsen revurderer årligt selskabets strategi og værdigrundlaget. Værdigrundlaget bygger på 3 søjler som er:

Åben og troværdig

Ved Næstved Fjernvarme gør vi, hvad vi siger, og vi siger, hvad vi gør. Vores kommunikation er åben og ærlig i virksomheden og i forhold til omverdenen. Vi lægger fakta på bordet – også når det ikke er behageligt.

Bæredygtigt

Næstved Fjernvarme driver sin forretning på en ansvarlig og stadig mere bæredygtig måde. Vi laver ydelser og løsninger, der hjælper vores kunder med at spare naturressourcer og reducere klimapåvirkningen. Vi spiller en aktiv rolle i lokalsamfundet og er en social ansvarlig virksomhed.

Kunder og medarbejdere i fokus

Tilfredse medarbejdere giver tilfredse kunder. Vi udvikler den enkelte. Alle i Næstved Fjernvarme er engagerede og har potentiale. Alle har mulighed for at få indflydelse. Kunder og medarbejdere skal føle sig respekterede, værdsatte og retfærdigt behandlet.

Med fokus på kunden er god service, forsyningssikkerhed og billig fjernvarme bærende elementer for vores daglige arbejde. Vi er dynamiske og agerer hurtigt på ændringer i omgivelserne.

Værdigrundlaget er et vigtigt styringsredskab for den daglige indsats vores medarbejdere yder. Vi måler os selv op imod værdigrundlaget ligesom vores andelshavere skal kunne vurdere om selskabet agerer i overensstemmelse med værdigrundlaget.

For os er værdigrundlaget lige så vigtigt som det juridiske kontraktgrundlag, tekniske- og almindelige bestemmelser og vedtægter, der regulerer samhandlen mellem selskabet og den enkelte andelshaver.

Motivationstarif og fjernvarmeeftersyn

På grund af den forkortede regnskabsperiode har vi valgt, ikke at opkræve motivationstarif i denne periode, da beregning af motivationstarif bør ske over en 12 mdr. periode for at få en retfærdig afregning.

Uagtet at der ikke betales motivationstarif i denne periode har vi opretholdt vores tilbud om at besøge kunder, hvor vi vederlagsfrit gennemgår og fejlfinder på kundens installation med henblik på nedsættelse af returtemperaturen. I indeværende varmeår har vi gennemført 121 besøg.

I 2019 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 gav det en ekstra omkostning på 0,6 mio. kr. i regnskabsperioden.

Vi overvåger renteutviklingen og vurderer løbende om låneomlægning er rentabelt.

Kommunikation og PR

Det er et erklæret mål, at vores varmepris skal være blandt den billigste 1/3 af alle fjernvarmeværker 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 sponsorer med Arena Næstved, Næstved Boldklub og Næstved Basketball Klub.

Den bedste reklame Næstved Fjernvarme kan få er god omtale fra vores egne kunder. Vi vil derfor gerne opfordre vores andelshavere til at dele den gode historie om Næstved Fjernvarme med naboen og jeres omgangskreds i øvrigt. Vi har en stærk fælles interesse i at selskabet har et godt image i Næstved.

Hvis I mod forventning har haft en dårlig oplevelse med Næstved Fjernvarme vil vi gerne opfordre jer til at henvende jer til selskabets ledelse, så vi får mulighed for at rette op på fejlen.

Anlægsarbejder 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.

Vi har ikke foretaget nogen udvidelse af fjernvarmeområdet i denne periode, men vi oplever dog fortsat en tilgang af nye kunder som i perioden har været 76 stk.

Tilgang af nye kunder sker ofte i fuld konkurrence med andre alternative energikilder, hvor kunder vælger fjernvarme, som den bedste opvarmningsform. Det er efter vores opfattelse den bedste indikation af, at vi har et godt, brugervenligt og prisbilligt produkt.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Vores brancheforening Dansk Fjernvarme har udgivet en vejledning om kodeks for godt bestyrelsesarbejde med tilhørende skema til redegørelse for anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde.

Skemaet er udfyldt og er tilgængeligt på vores hjemmeside. For nærværende efterlever vi ikke alle anbefalinger, men har igangsat arbejder, så vi i den nærmeste fremtid vil følge de fleste af anbefalingerne. Der hvor vi ikke følger anbefalingerne er der redegjort særskilt herfor.

Forrentning af indskudskapital

Efter ansøgning fra affaldsvarmeleverandøren har Forsyningstilsynet i et udkast til en afgørelse tilladt, at affaldsvarmeleverandøren kan opkræve 10,7 mio.kr. i forrentning af indskudskapital.

Beløbet er et beregnet tal, som ikke relaterer sig til en faktisk omkostning. For et standardhus giver det en omkostning på 1.200 kr., som vores kunder skal betale. Vi har gennem tiden opkrævet 8 mio.kr. hos vores kunder. I 2019 opkræver vi 2,7 mio.kr. som er indeholdt i prisstigningen fra 2018 til 2019. Vi har således opkrævet hele beløbet hos vores kunder, men det er endnu ikke betalt til affaldsvarmeleverandøren.

Ved henvendelser til affaldsvarmeleverandøren og Næstved Kommune, som er medejer af affaldsforbrændingsanlægget, har vi forgæves forsøgt at undgå opkrævning af beløbet.

Bestyrelsen finder det fortsat helt uacceptabelt, at vores fjernvarmekunder skal betale dette fiktive beløb og vil endnu engang her fra talerstolen opfordre dels affaldsvarmeleverandørens bestyrelse og Næstved Byråd til at frafalde kravet.

Når den endelige opkrævning kommer fra affaldsvarmeleverandøren vil vi på varmeregningen til den enkelte kunde oplyse deres andel af det samlede beløb.

Ny regulering af fjernvarmebranchen

Folketinget har vedtaget, at fjernvarmebranchen skal underlægges en ny økonomisk regulering. Myndigheder arbejder pt. på udmøntning af den politiske beslutning, hvorfor vi ikke helt ved, hvad det kommer til at betyde for vores selskab.

Vi ved dog allerede nu, at det bliver et stort, dyrt og bureaukratisk system vi bliver underlagt, som højst sandsynligt giver en højere varmepris.

Medarbejdere ved Næstved Fjernvarme deltager i det lovforberedende arbejde og forsøger derved at minimere skaderne for vores fjernvarmekunder.

Bestyrelsen vil ikke lægge skjul på, at vi er stærkt utilfredse med den nye regulering, som i vores øjne er totalt tidsspild. Vi vil hellere bruge vores tid og fokus på forsyningssikkerhed, service og lav varmepris end et tungt bureaukratisk system, der ikke bringer nogen værdi for vores andelshavere.

Ny drifts- og administrationsbygning

I juni måned flyttede vi ind i vores nye drifts- og administrationsbygning. Begivenheden blev fejret ved en indbudt reception med efterfølgende spisning for medarbejdere og bestyrelse i august måned. I september holdt vi åbent hus for alle andelshavere og andre interesserede.

Inden bygningen blev afleveret til Næstved Fjernvarme gik entreprenøren konkurs. Det har givet en del udfordringer med udbedring af fejl og mangler. Sagen er endnu ikke afsluttet i konkursboet, men vi vurderer, at vi får udbedret de sidste fejl og mangler enten af de midler vi har tilbageholdt eller de garantistillelser forsikrings-selskabet har givet overfor byggeriet.

Den del af anlægsomkostningen på 64,6 mio.kr. der er færdigmeldt og lånefinansieret blev 0,4 mio.kr. billigere end budgetteret. I det beløb er der hensat 3,2 mio.kr. til færdiggørelse af byggeriet. I skrivende stund er der ikke noget der tyder på, at dette beløb bliver overskredet snarere tværtimod.

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 ejendomme 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.

Staten der ejer naturgasnettet gennem selskabet Dansk Gas Distribution A/S har valgt at modarbejde den grønne omstilling i Danmark og klaget over Næstved Kommunes godkendelse af projektforslaget til Energiklagenævnet. Vi havde forventet, at Energiklagenævnet havde truffet en afgørelse inden udgangen af 2018, men det er ikke sket.

Energiklagenævnet kan ikke svare på, hvornår de forventer at træffe en beslutning i sagen.

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

Ud over at udvidelse af fjernvarmeområdet vil præge fremtiden, vil ændring af vores varme-
produktion 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 eldrevne varmepumper bliver den nye produktionsform, der er mest bæredygtig og rentabel.

I samarbejde med eksterne konsulenter, varmeplanmyndigheden og nuværende energileverandør undersøger vi derfor forskellige produktionsscenerier, der enten skal supplere eller helt erstatte den eksisterende affaldsvarme.

Dele af vores produktionskapacitet skal indenfor den nærmeste årrække gennemgå en større renovering. Bestyrelsen vil derfor i den kommende tid vurdere forskellige scenarier for hvordan renoveringen skal gennemføres, herunder om der skal nedlægges kedelcentraler.

Afslutning

Bestyrelsen vil gerne takke andelshaverne for at tage godt imod besøg fra vores medarbejdere, der giver rådgivning og løsningsforslag vedrørende anlæg, der udnytter energien dårligt. Hvis vi skal lykkes med at spare på energien og derved kunne sænke varmeprisen, er det en forudsætning, at der er et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem kunder og selskabet.

Vores andelshavere skal i den forbindelse ikke være i tvivl om, at selskabets medarbejdere alene arbejder i kundens og fællesskabets interesser. Det er således ikke en interessekonflikt, hvilket er en forudsætning for et tillidsfuldt samarbejde.

Pressen og varmeplanmyndigheden i Næstved Kommune vil vi også gerne takke for godt og upåklageligt samarbejde.

Afslutningsvis vil bestyrelsen takke selskabets medarbejdere for et sædvanligvis veludført arbejde. Bestyrelsen anerkender, at flytning fra 2 adresser til vores nye domicil på Maglemølle, giver anledning til forandringer og sammensmeltning til en ny fælles arbejdskultur og at det tager tid inden alle tingene falder på plads.

Jeg vil ligeledes gerne takke bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde.

Tak for ordet.