

Bestyrelsens beretning

Generalforsamling 27. maj 2020

Næstved, den 27.maj 2020

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Periodens resultat udviser et overskud på 3,0 mio.kr. Der var forventet et underskud på 11,5 mio. kr. Det bedre resultat på 14,5 mio. kr. betragter vi som tilfredsstillende. I forhold til budgettet skyldes det bedre resultat hovedsageligt, at den af affaldsvarmeleverandørens varslede afregning af varmeprisen for 2018 blev 9,7 mio.kr. mindre end forudsagt. Den milde vinter har også bidraget til det positive resultat, da der er brugt færre omkostninger til indkøb af gas. På grund af periodisering er der afholdt færre omkostninger til energibesparelser på 0,7 mio.kr. Denne omkostning afholdes i næste regnskabsår. Derudover har en række mindre udgifter til kapacitet- og rentekomkostninger også bidraget til det positive resultat.

Sammenlagt skylder Næstved Fjernvarme kunderne 14,5 mio.kr. Ved at nedsætte varmeprisen i forhold til 2019 tilbagebetales beløbet til kunderne i 2020.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har i regnskabsperioden afholdt 8 bestyrelsesmøder og behandlet 81 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 Erhvervsforening. Medlemmer af bestyrelsen har deltaget i en række arrangementer og generalforsamlinger under disse organisationer.

I januar måned lykkedes det bestyrelsen at få daværende energiminister Lars Christian Lilleholt på besøg. Under besøget fik bestyrelsen lejlighed til at komme med forskellige input til den kommende lovgivning, herunder hvilken lovgivning der i dag forhindrer den grønne omstilling og udbredelsen af fjernvarme til nye områder.

I 2019 er der gennemført en analyse af bestyrelsens kompetencer. Derudover har bestyrelsen målrettet indført alle anbefalinger fra Dansk Fjernvarmes vejledning om kodeks for godt bestyrelsesarbejde i fjernvarmeselskaber.

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.

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

Pr. 1. januar 2019 valgte vi at ansætte en energimontør yderligere for at styrke indsatsen overfor kunder, der ikke udnytter energien effektivt. Det vil sige at kunden har en for høj returtemperatur.

I 2019 har vi således besøgt 622 kunder. Effekten af besøgene er ikke udeblevet. I regnskabsåret 2016/17 opkrævede vi en motivationstarif på i alt 1,4 mio.kr. I indeværende regnskabsår har vi kun opkrævet 0,5 mio. kr. Vi har således sparet vores kunder for 1,1 mio.kr. inkl. moms.

På grund af kundernes øgede energieffektivitet er det lykket, at minimere ledningstabet med ca. 3.300 MWh om året, svarende til en værdi på 1,1 mio.kr. årligt.

Energibesparelsen i ledningsnettet indberettes til Energistyrelsen i 2020, hvorved vi sparer på køb af energibesparelser for at opfylde vores energispareforpligtelse overfor staten. Den sparede omkostning har en engangsværdi på 1,0 mio.kr.

De nævnte tal er foreløbige resultater. Vi fortsætter indsatsen fremadrettet og forventer at opnå yderligere besparelser.

Kommunikation og PR

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

I årets løb har vi haft mange positive historier i aviser, fagtidsskrifter, radio og TV. For at skærpe opmærksomheden omkring den grønne omstilling, afholdt vi i samarbejde med P4 Sjælland i maj måned EU-vælgermøde, som også gav meget positiv omtale. For ud for vælgermødet mødtes bestyrelsen og EU-politikerne og drøftede forskellige energipolitiske emner.

Vores forsøg med et alternativt isoleringsmateriale omkring fjernvarmerør nåede helt til de landsdækkende nyheder.

For første gang afholdt vi i oktober måned et åbent, uformelt og velbesøgt andelshavermøde, hvor vi gik i dybden med forskellige aktuelle emner. Vi betragter selv mødet som en succes og vil gentage mødet i 2020.

Af leverandører til fjernvarmebranchen bruges Næstved Fjernvarme ofte som reference for "det gode fjernvarmeselskab til efterligning". Næstved Fjernvarme deltager således i delegationer ved eksportfremstød i udlandet ligesom vi modtager besøg i Næstved fra udenlandske delegationer.

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 40 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.

Samhandel med affaldsvarmeleverandøren og fremtidig varmepris

Efter mange års tilløb lykkedes det i april måned 2019 at indgå en ny fjernvarmeleveringskontrakt. Aftalen løber til og med 2026.

Affaldsvarmeleverandøren har klaget over en afgørelse fra Forsyningstilsynet til Energiklagenævnet, da affaldsvarmeleverandøren ikke ville acceptere, at omkostninger udover den af myndigheder fastlagte maksimale pris for affaldsvarme (prisloft) ikke kan indregnes i varmeprisen året efter. Energiklagenævnet stadfæstede Forsyningstilsynets afgørelse.

Vi er tilfredse med myndighedernes afgørelse. En anden konklusion ville også være i modstrid med lovens intentioner for så har prisloftet jo ingen virkning.

I perioden 2016 til 2020 er affaldsvarmeprisen steget med 24% fra 75 kr./GJ til 94 kr./GJ. En af hovedårsagerne hertil er at omkostningen til køb af CO₂-kvoter er steget fra 0 kr. til 10,6 mio.kr. Indtil nu er det lykket at holde vores egen fjernvarmepris i ro, da vi har haft et stort overskud fra tidligere år, som tilbagebetales til kunderne i 2020. Det må derfor ventes, at vores pris for 2021 vil stige.

I den varmepris vi betaler til affaldsvarmeleverandøren er indregnet omkostninger til køb af CO₂-kvoter, som udover varmeproduktion, også dækker CO₂-udledning til bortkølet energi og el-produktion. Det er vores opfattelse, at vi kun skal afholde CO₂-kvote-omkostninger vedrørende den varme der leveres til os. Vi har indbragt dette spørgsmål til Forsyningstilsynets afgørelse.

I varmeprisen er der også indregnet omkostninger til administration og PR, som affaldsvarmeleverandøren udfører på vegne af ejerkommunerne. Det omtales som "kommuneservice". Det er vores opfattelse, at den omkostning ikke kan indregnes i varmeprisen. Vi har ligeledes indbragt dette spørgsmål til Forsyningstilsynets afgørelse.

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. Beløbet er henlagt i

regnskabet. 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 opfordre dels affaldsvarmeleverandørens bestyrelse og Næstved Byråd til at frafalde kravet.

Efter 13 års sagsbehandlingstid har Forsyningstilsynet endnu ikke truffet nogen afgørelse i sagen.

Udlejning af tomme lokaler

Vi har ansøgt SKAT og fået lov til at udleje vores tomme lokaler på Kanalvej og Åderupvej uden at ifalde skattepligt.

I skrivende stund er Kanalvej udlejet til og med april måned 2020. Vi eftersøger nu lejere til vores lejemål.

Energibesparelser

Forsyningstilsynet har gennemgået vores indberettede energibesparelser for 2017. I et udkast til afgørelse godkender Forsyningstilsynet vores energibesparelser, men anfægter, at vi kan indregne 2 mio.kr. i varmeprisen for 2017 vedrørende køb af energibesparelse hos en ekstern leverandør. Da der kun er tale om en aconto betaling. Leverandøren har først i 2019 opgjort den endelige omkostning, hvorefter der er sket en endelig afregning parterne imellem.

Vi er ikke enige i Forsyningstilsynets udlægning af reglerne og har i et høringssvar redegjort for vores påstand. Vi har endnu ikke modtaget en endelig afgørelse fra Forsyningstilsynet.

Det er uklart hvilke konsekvenser udfaldet af sagen kan få. På nuværende tidspunkt er det dog vores vurdering, at sagen ikke får yderligere konsekvenser.

Produktionskapacitet

Vi har i dag 100% backup på varmforsyningen i tilfælde af vores primære energikilde fra affald svigter, hvilket sker en gang imellem.

Flere af vores kedelcentraler er ældre og skal renoveres i den nærmeste tid. Det er besluttet, at vi fastholder vores høje forsyningssikkerhed og backup nord for jernbanen. For stadigvæk at kunne være en funktionsdygtig reservekapacitet betyder det, at kedelcentralen på Ejlersvej bliver renoveret for 6,2 mio.kr. i 2020 og 2021.

Det blev overvejet om centralen skulle nedlægges og forsyningssikkerhed skulle sikres ved en ny transmissionsledning under jernbanen ved Hvedevænget eller kedelkapaciteten skulle flyttes til Ny Holsted centralen. Begge disse løsninger var dog væsentligt dyre end den valgte renoveringsløsning.

Ny regulering af fjernvarmebranchen

Folketinget har vedtaget, at fjernvarmebranchen skal underlægges en ny økonomisk regulering. Klima-, energi- og bygningsministeren har fornyelig udmeldt, at den nye regulering ikke iværksættes i nærmeste fremtid.

Med den klare forventning af at Folketinget besinder sig og helt dropper den planlagte regulering, kan vi kun bifalde ministerens udmelding.

Den planlagte regulering er et stort, dyrt og bureaukratisk system, som højst sandsynligt giver en højere varmepris og i øvrigt ikke bringer nogen værdi for fjernvarmekunderne.

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

Bestyrelsen har ikke noget problem med at blive kigget efter i kortene, men vi 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 forsyningsikkerhed, service og lav varmepris end et tungt bureaukratisk system, der ikke bringer nogen værdi for vores andelshavere.

Den forventede udvikling

I november måned fik vi fra Energiklagenævnet den endelig og længe ventede godkendelse af udvidelsen af fjernvarmeområdet. Umiddelbart derefter iværksatte vi udrulningsplanen i Grimstrup-området. Vi har opnået en tilslutningsprocent på næsten 60%, vores krav var mindst 40%, hvorfor projektet iværksættes og gravearbejdet startes i april og forventes færdigt i december 2020.

Ud over Grimstrup-området er det samlede projekt opdelt i yderligere 4 etaper over de næste 4 år for perioden 2021 til 2024.

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 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.

Begivenheder efter årsregnskabs afslutning

Her vil vi omtale CORONA-VIRUSEN. For at gøre omtalen så aktuel som mulig, kommer teksten først tættere på generalforsamlingen.

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.

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

Tak for ordet.