

Velkommen

Generalforsamling

Den 22. september 2020

COVID-19 REGLER I SALEN:

- FYLD OP FRA MIDTEN AF RÆKKEN
- SID MED EN PLADS AFSTAND



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Dagsorden



1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Dagsorden



6. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag
7. Fastlæggelse af bestyrelsens honorar
Bestyrelsen foreslår uændret honorar for 2021:
Formand 120.000 kr., næstformand 70.000 kr., menige medlemmer 35.000 kr.
8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
Ingen indkomne forslag
9. Valg af formand
Bestyrelsesformand Lindy Nymark Christensen er på valg og modtager gerne genvalg.



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Dagsorden



10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lars Fischer og Jens Møller er på valg og modtager gerne genvalg.
Bestyrelsen indstiller til genvalg.
11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Søren Kongshøj Marcussen og Betina Bille er på valg og modtager gerne genvalg.
Bestyrelsen indstiller til genvalg.
12. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
13. Eventuelt



NÆSTVED VARMEVÆRK

AmbA

naestved-varme.dk

Bestyrelsens beretning:



- Overskud: 3,0 mio.kr.
- Budgetteret underskud: 11,5 mio.kr.
- Samlet gæld til kunderne: 14,5 mio.kr.



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Bestyrelsens arbejde:

- 
- 8 bestyrelsesmøder
 - 1 strategiseminar
 - 81 sager
 - Medlem af:
 - Dansk Fjernvarme
 - Danish Board of District Heating (DBDH)
 - Dansk Fjernvarmes EDB-selskab (DFF-EDB)
 - Dansk Fjernvarmes Handelsselskab (DFH)
 - Foreningen Danske Kraftvarmeværker
 - Næstved Erhvervsforening



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk



Minister- besøg



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk



Virksomhedens strategi og værdigrundlag bygger på:

- Åbenhed og troværdighed
- Bæredygtigt
- Kunder og medarbejdere i fokus



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk



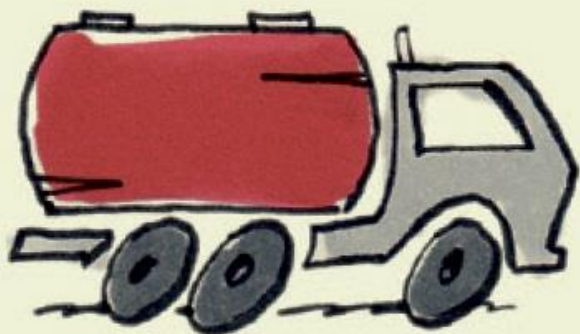
Motivationstarif og fjernvarmeeftersyn:

- Ansættelse af ny energimontør
- 622 besøg
- Motivationstariffen er faldet 1,1 mio.kr.



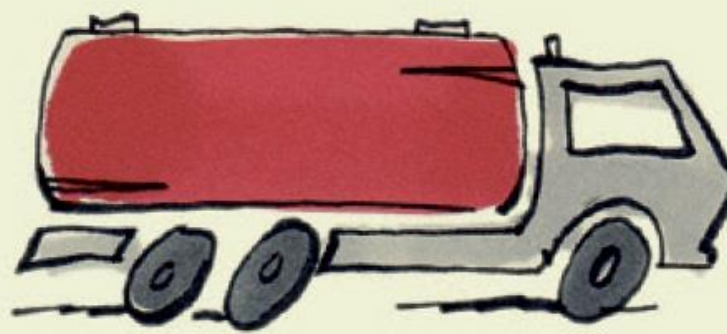
NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk



Afkøling
48°

Forbrug: 323 m³ fjernvarmevand
Frem-/tilbageløbstemperatur 76°C/28°C



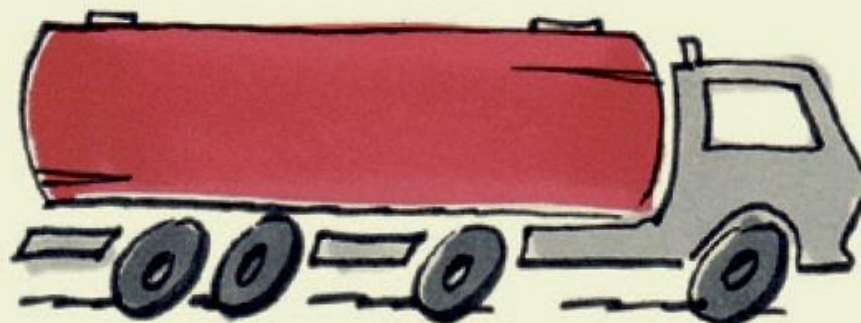
Afkøling
28°

Forbrug: 552 m³ fjernvarmevand
Frem-/tilbageløbstemperatur 61°C/33°C



Afkøling
38°

Forbrug: 407 m³ fjernvarmevand
Frem-/tilbageløbstemperatur 72°C/34°C



Afkøling
18°

Forbrug: 860 m³ fjernvarmevand
Frem-/tilbageløbstemperatur 68°C/50°C



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Kulturnat



Sponsorater





Anlægsarbejder og udvidelse af fjernvarmeområdet





Samhandel med affaldsvarmeleverandøren:

- Affaldsvarmeprisen er steget med 24%
- Omkostninger til CO2-kvoter er steget

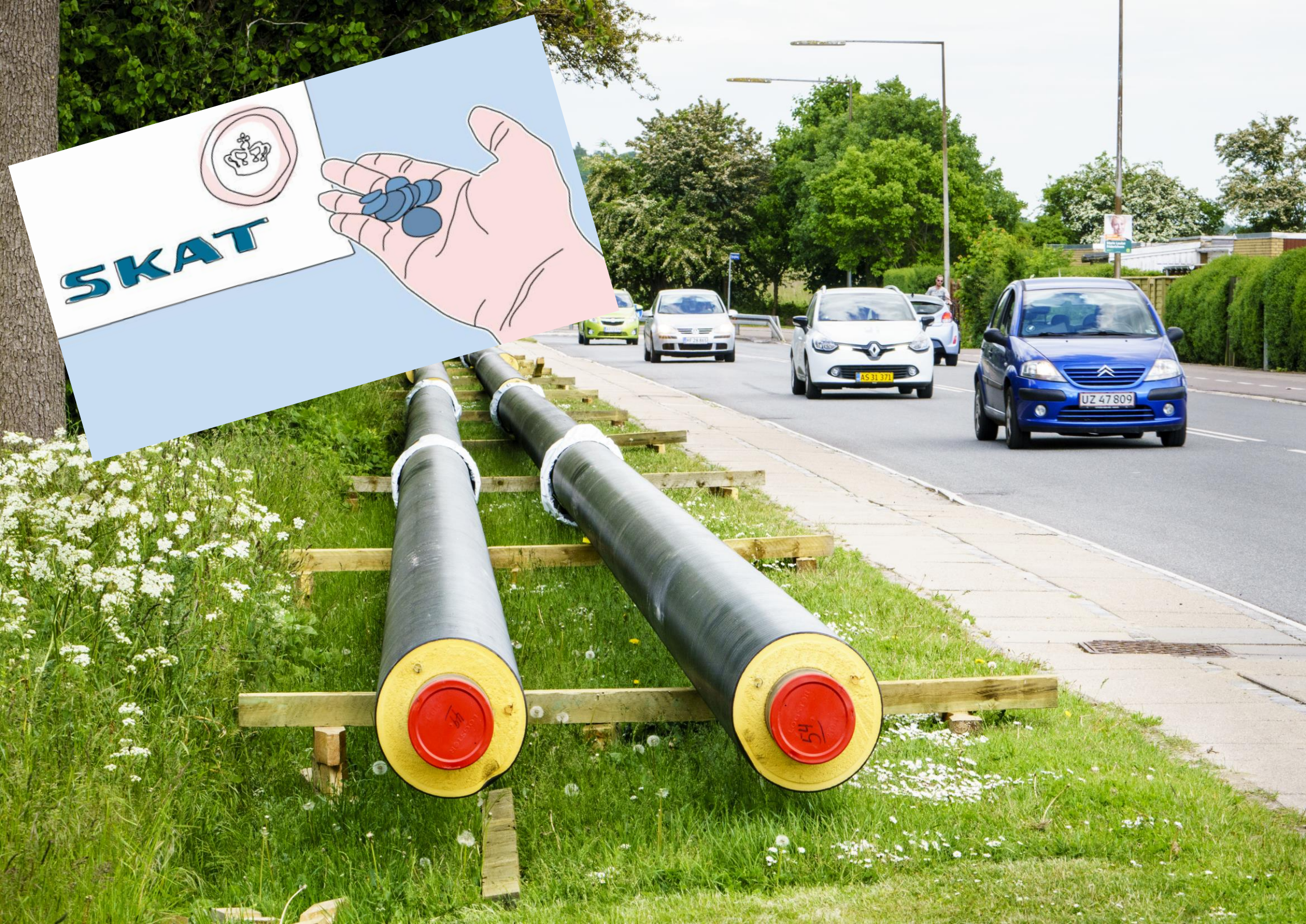
Tvister:

- Omkostning til CO2-kvoter
- Omkostning til administration og PR
- Forrentning af indskudskapital



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk



SKAT

Energibesparelser



Produktionskapacitet



Ny regulering

Teknisk høring af "Vejledning til fordeling af driftsomkostninger på costdriverkategorier" for varmekirksomheder omfattet af ny økonomisk regulering
Dato: 12.04.2019 · Område: Varme

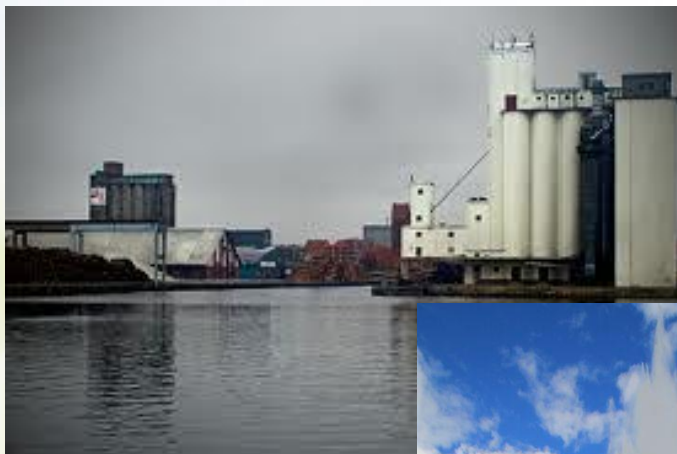
Teknisk høring af Pris- og levetidskataloget (POLKA) for varmekirksomheder omfattet af ny økonomisk regulering
Dato: 01.04.2019 · Område: Varme



Forventet udvikling - udvidelse af fjernvarmeområdet

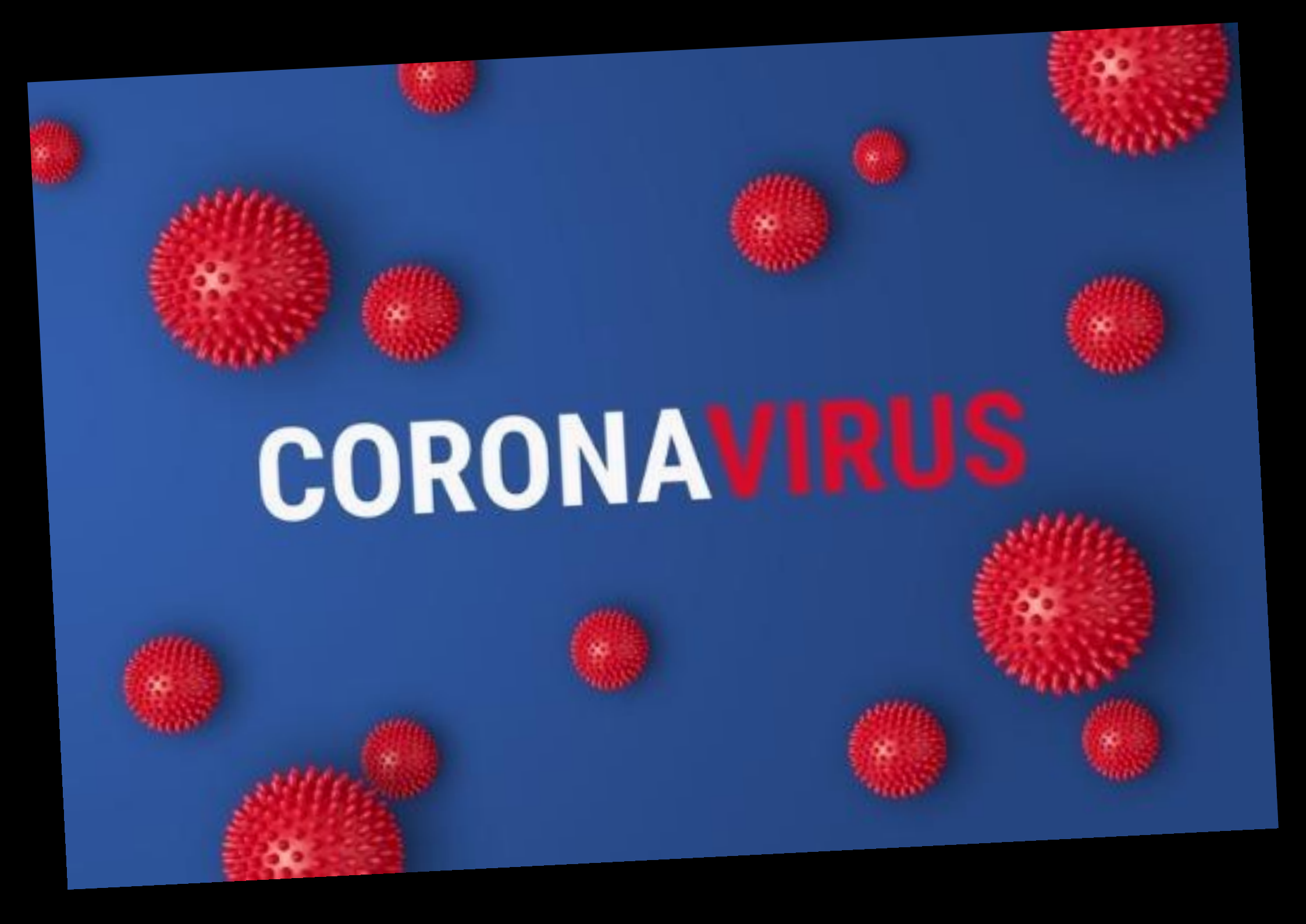


Fremtidens energikilder



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

The image features a solid blue background with several red, spherical coronavirus particles scattered across it. Each particle is covered in small, sharp spikes and has a distinct lighter-colored center. The particles vary in size and are positioned at various angles, creating a sense of depth and movement. The word "CORONAVIRUS" is prominently displayed in the center of the image.

CORONAVIRUS



17. SEP 2020

Næstved Fjernvarme er nomineret til Fjernvarmeprisen 2020

Efter Hvide Sande Fjernvarme kan vi nu præsentere Næstved Fjernvarme som kandidat til Fjernvarmeprisen 2020.

Tak for godt samarbejde





Årsrapport 2019



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2019



Årets resultat udviser en overdækning/overskud på 2.959.220 kr.

Resultatet er 14,5 mio.kr. bedre end det budgetterede underskud på 11,0 mio.kr.

Resultatet er tilfredsstillende.



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2019



Årsag til det tilfredsstillende resultat:

	mio.kr.
- Regulering tidl. års varmekøb	9,7
- Mindre udgifter til energikøb	0,7
- Diverse, kapacitetsomkostninger	<u>4,1</u>
I alt	14,5



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2019



		Regnskab 2019	Regnskab 2018 7 mdr.	Budget 2020
RESULTATOPGØRELSE	Note	12 mdr.		
Nettoomsætning	1	122.608.053,	57.646.071	119.203.946
Produktionsomkostninger	2	-73.483.897	-29.485.384	-80.707.812
Bruttoresultat		49.124.156	28.160.687	38.496.134
Distributionsomkostninger	3	-36.473.086	-20.572.154	-39.867.561
Administrationsomkostninger	4	-7.478.259	-4.808.388	-8.028.234
Resultat af ordinær drift		5.172.811	2.780.145	-9.399.661
Andre driftsindtægter	5	614.198	292.719	310.000
Resultat før finansielle poster		5.787.009	3.072.864	-9.089.661
Finansielle indtægter	6	64.633	38.792	30.000
Finansielle omkostninger	7	-5.851.642	-3.111.656	-5.431.449
Årets resultat		0	0	-14.491.110



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2019



Note 1 - nettoomsætning

	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Urevideret Budget 2020
Effektbidrag	34.531.234	19.857.476	34.602.918
Målerbidrag	1.947.714	1.125.644	1.940.050
Variabelt bidrag	84.458.127	31.961.082	78.000.810
Incitamentsbidrag	487.837	0	400.000
Varmemesterordning – Model A	824.816	365.139	903.284
Tilslutningsanlæg – Model B	2.333.027	1.296.117	2.375.884
Indslusningsbidrag	984.518	577.134	981.000
Årets henlæggelser, distribution	0	-7.762.500	0
Årets henlæggelser, administration	0	-2.587.500	0
Årets over-/underdækning	-2.959.220	12.813.479	0
	122.608.053	57.646.071	119.203.946



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2019



2019

**2018
7 mdr.**

2017/18

2016/17

2015/16

Kundedata

Samlet kvadratmeter	m ²	1.921.038	1.902.434	1.873.653	1.847.981	1.748.412
Årets nettotilgang	m ²	18.604	28.781	25.672	99.569	15.201
Antal kunder (målere)	stk.	5.264	5.225	5.149	5.141	4.555
Årets nettotilgang	stk.	39	76	8	586	584
Varmemesterordning, Model A	stk.	379	294	231	142	15
Tilslutningsanlæg, Model B	stk.	1.808	1.724	1.674	1.591	1.035
Motivationstarif - tillæg	ejd.	409	-	534	575	846
Motivationstarif – fradrag	ejd.	138	-	151	139	



NÆSTVED FJERNVARME

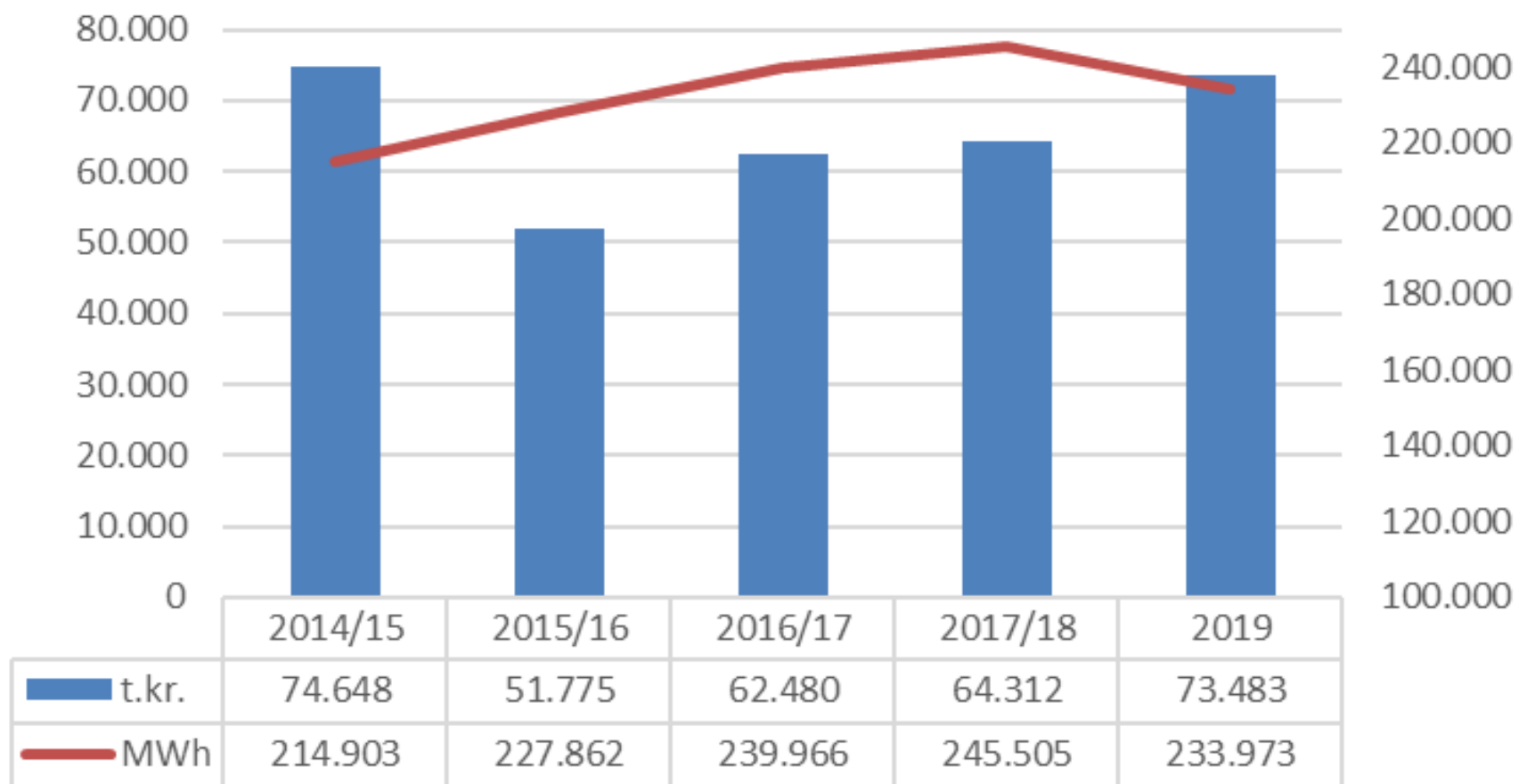
naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2019

tkr.

Produktionsomkostninger

MWh



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2019



Distributionsomkostninger

tkr.

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2019

■ t.kr.

30.970

25.169

27.828

31.584

36.473

■ heraf Ledningstab

17.666

11.053

13.953

14.450

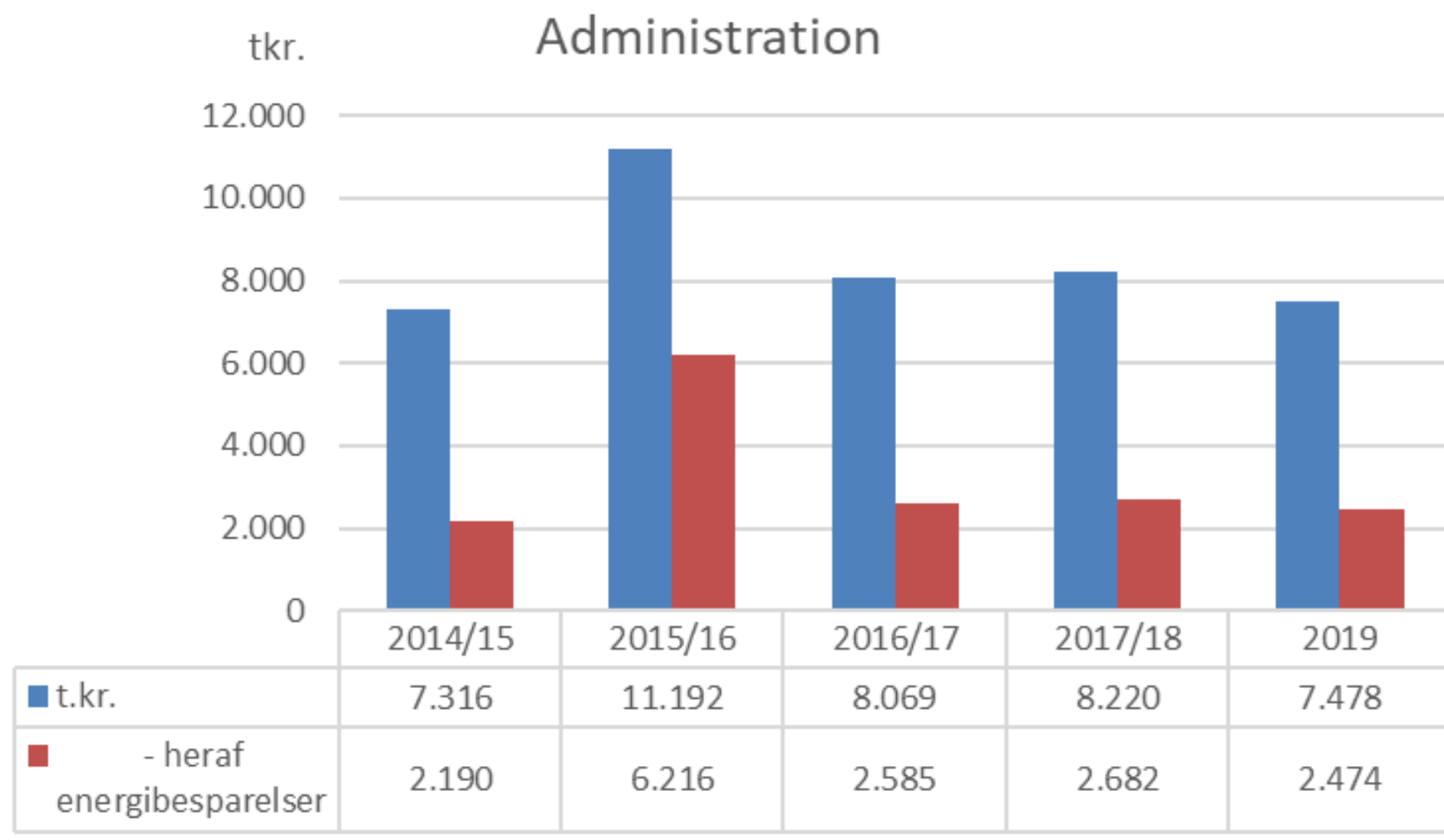
15.996



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2019



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2019



Øvrige oplysninger:

- Forrentning af indskudskapital,
- hensat 10,7 mio.kr.



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2019



Balancen:

mio.kr.

Side 18

	Primo	Ultimo
Anlægsaktiver	266,9	261,7
Varebeholdninger	0,3	0,3
Tilgodehavender	11,0	14,6
Likvide midler	45,1	41,6
Aktiver i alt	323,3	318,2



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2019



Balancen:
mio.kr.
Side 19

	Primo	Ultimo
Egenkapital	11,0	11,0
Lang gæld	233,6	229,7
Kort gæld, realkredit	15,3	16,1
Kort gæld til kunderne	9,2	14,2
Leverandørgæld mv.	29,1	18,9
Anden gæld	13,6	13,9
Mellemregning med kunderne	11,5	14,5
Passiver i alt	323,3	318,3



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2019



SPØRGSMÅL ?



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk



BUDGET 2020



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Budget 2020



Forudsætninger:
Drift:

- affaldsvarmepris – 94 kr./GJ (338 kr./MWh)
- Stigende omkostninger til CO2-kvoter
- Tilbagebetaling af 14,5 mio. kr. til varmekunderne
- Øgede omkostninger til kundeinformation



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Budget 2020



Varmepriisen:

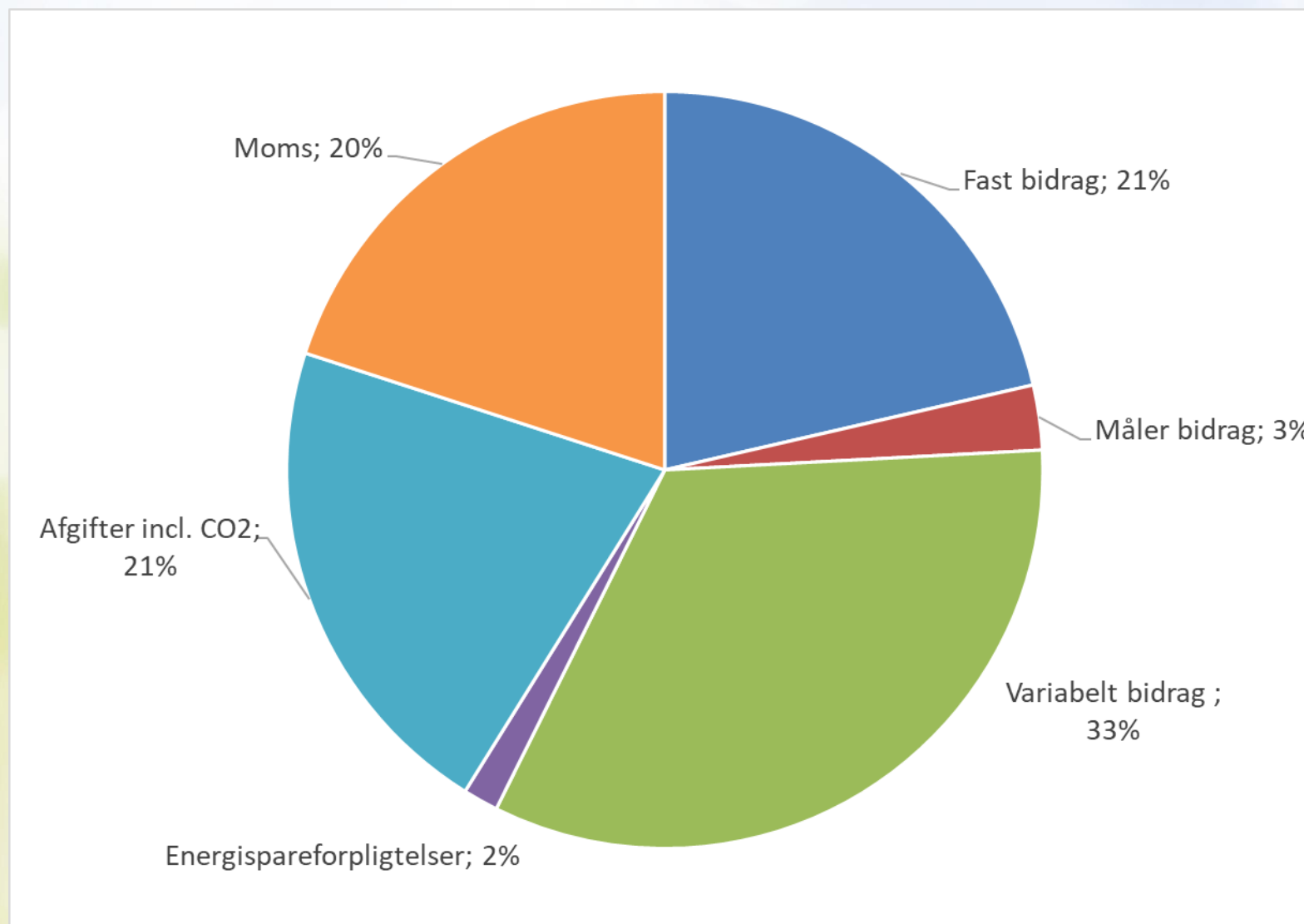
Inkl. moms	Før	Nu	
• Variabel tarif	0,549	0,488	kr./kWh
• Fast tarif	26,00	26,00	kr./m ²
• Målerbidrag	437,50	437,50	kr./stk.
• Standardhus	13.758	12.642	kr./hus



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

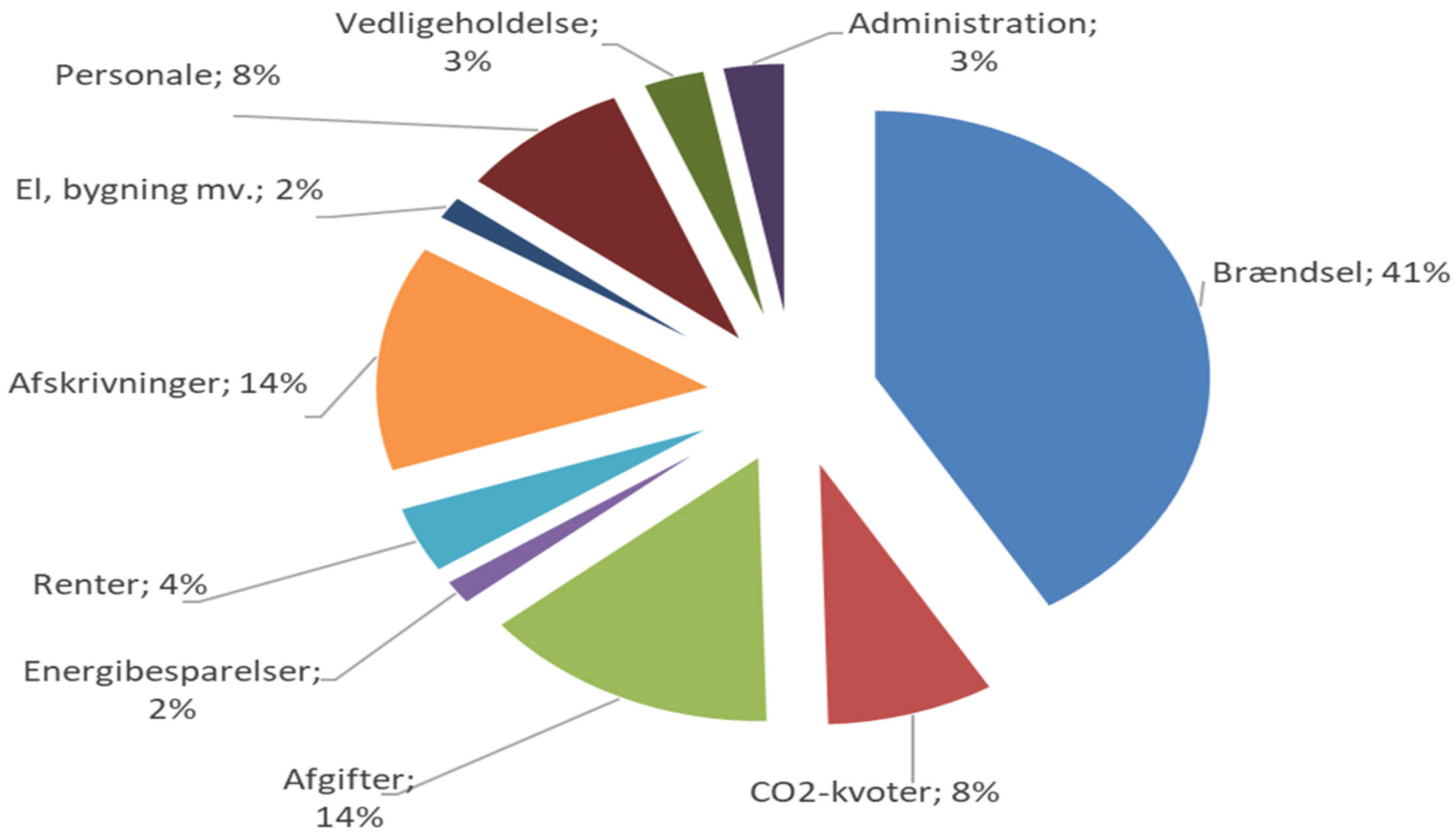
Sammensætning af varmeprisen



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Sammensætning af omkostninger



Budget 2020



SPØRGSMÅL ?



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk



INVESTERINGER 2020



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Budget 2020



Note 20, side 27 og 28

	Mio.kr.
Stikledninger, nyanlæg	2,5
Ledningsanlæg, Grimstrupkvarteret	33,3
Ledningsanlæg, Klosterlunden	3,0
Renovering af ledningsanlæg, Skovparken	8,0
Brugieranlæg, Model A og B	10,9
Produktionsanlæg, renovering Ejlersvej	6,2
Investeringer under 2 mio.kr.	<u>6,8</u>
I alt	70,7



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Budget 2020



SPØRGSMÅL ?



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Dagsorden



6. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag
7. Fastlæggelse af bestyrelsens honorar
Bestyrelsen foreslår uændret honorar for 2021:
Formand 120.000 kr., næstformand 70.000 kr., menige
medlemmer 35.000 kr.
8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
Ingen indkomne forslag
9. Valg af formand
Bestyrelsesformand Lindy Nymark Christensen er på valg og
modtager gerne genvalg.



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Dagsorden



Valg til formand

Kan vælges:

- Lindy Nymark Christensen
- X
- X
- X

Afstemningsregler:

- Der stemmes om en plads
- Den kandidat der opnår flest stemmer er valgt til bestyrelsen
- Der må maksimalt stå 1 navn på samme seddel
- Anvend stemmeseddel ?



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Dagsorden



10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lars Fischer og Jens Møller er på valg og modtager gerne genvalg.
Bestyrelsen indstiller til genvalg.
11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Søren Kongshøj Marcussen og Betina Bille er på valg og modtager gerne genvalg.
Bestyrelsen indstiller til genvalg.
12. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
13. Eventuelt



NÆSTVED VARMEVÆRK

AmbA

naestved-varme.dk

Dagsorden



Kan vælges:

- Lars Fischer
- Jens Møller
- X
- X
- X

Afstemningsregler:

- Der stemmes til de 2 pladser på en gang
- De 2 kandidater der opnår flest stemmer er valgt til bestyrelsen
- Der må maksimalt stå 2 navne på samme seddel
- Samme navn må IKKE stå 2 gange
- Det er nok kun at skrive fornavn,
- anvend stemmeseddel ?

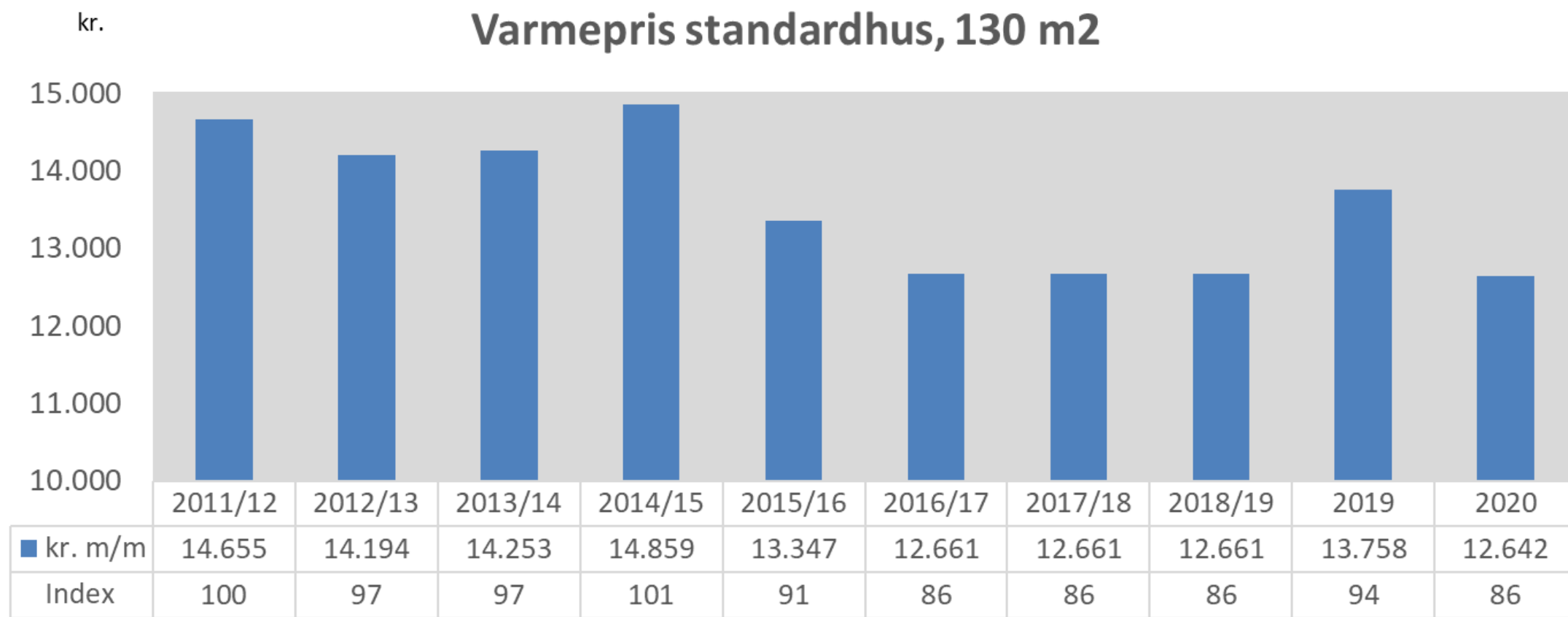


NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk



Udvikling i varmepriisen



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk