

Bestyrelsens mundtlige beretning Generalforsamling, den 17. maj 2022

Næstved, den 17. maj 2022

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Periodens resultat udviser et underskud på 6,6 mio.kr. før regulering for underdækning. Efter regulering for underdækning på 6,6 mio.kr. udviser regnskabet et nulresultat. Der var forventet et underskud på 4,2 mio. kr. før regulering for underdækning. Den negative budgetafvigelse på 2,4 mio. kr. betragter vi som tilfredsstillende.

Budgetafvigelsen dækker over store forskydninger på enkeltposter. Omkostningen til gas er således overskredet med 11,3 mio.kr. på grund af den øgede gaspris. Denne meromkostning er i nogen grad modsvaret af et øget salg, samt mindre omkostninger ved en række kapacitetsposter.

Sammenlagt skylder kunderne Næstved Fjernvarme 2,4 mio.kr., som indregnes i varmepriisen for 2022.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har i regnskabsperioden afholdt 11 bestyrelsesmøder og behandlet 113 sager.

Næstved Fjernvarme er medlem af organisationerne Dansk Fjernvarme, Danish Board of District Heating (DBDH), Softværket (tidligere 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.

Generelt er bestyrelsens arbejde tilrettelagt så vi følger Dansk Fjernvarmes vejledning om kodeks for godt bestyrelsesarbejde i fjernvarmeselskaber.

Motivationstarif og fjernvarmeeftersyn

Vi arbejder til stadighed med nedbringelse af kundernes returtemperatur. Vi har dog ikke udført så mange kundebesøg som tidligere, da vores ressourcer i højere grad er anvendt til at rådgive og modtage mange nye kunder.

Det er formentlig årsagen til stigningen i ejendomme på 34% fra 306 til 411 der i 2022 har betalt motivationstarif og derved udnyttet energien dårligt. Det understreger blot, at arbejdet med energioptimering af kundernes anlæg er et langstrakt projekt, som konstant skal være i fokus hvis vi skal have succes.

Vi har fortsat en stor base af ejendomme, der ikke udnytter energien optimalt og har derved en høj returtemperatur, som giver anledning til energispild i hele vores system.

Vi har derfor valgt at skærpe motivationen og sænket temperaturgrænsen for hvornår der skal betales motivationstarif. Fra 2022 skal ejendomme betale 1% pr. grad af den variable pris temperaturen er over 45 grader. Tidligere var grænsen 50 grader.



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 Kulturstaten, 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.

Ind imellem årets CORONA-restriktioner lykkedes det endelig at afholde et meget velbesøgt andelshavermøde den 2. oktober 2021. Vi var meget overvældet over det store fremmøde, som gav os lidt logistiske udfordringer, men vi har dog en klar fornemmelse af at de fremmødte havde nogle gode timer i fjernvarmens tegn.

Bestyrelsen har besluttet, at vi igen den 1. oktober 2022 vil afholde et andelshavermøde, som vi håber, kan blive fast tradition.

Anlægsarbejder og udvidelse af fjernvarmeområdet.

2021 er år 2 i en ny æra for Næstved Fjernvarme. Efter mange års hårdt arbejde lykkedes det i november 2019, at få de nødvendige myndighedsgodkendelser af vores 5 års plan for udvidelse af fjernvarmeområdet.

Grimstrup-området blev afsluttet i 2021. Etape I i Åderup-kvarteret er afsluttet i januar 2022. Etape II i den sydlige del af Åderup-kvarteret er i fuld gang og ventes afsluttet august 2022. Området ved Odensevej, Fåborgvej mv. opstartes i april 2022 og Holsted Erhvervsområde opstartes i maj 2022.

Derudover er vi ved at etablere fjernvarme i Stenlængeområdet.

Vi er ligeledes i dialog med DSB-værkstedet og bygherren i Englebjerg-området om at etablere fjernvarme.

I de nye områder oplever vi stor tilslutning til fjernvarme, hvor 70 til 75% af potentielle kunder tilslutter sig fjernvarmenettet indenfor det første år.

I år har vi tilsluttet 394 nye ejendomme svarende til en stigning på 7,2% og har passeret 2 mio.-grænsen for opvarmet areal, som ved årets udgang udgjorde 2.045.196 m².



Udvikling i fjernvarmeprisen

I 2021 er gas- og elpriser steget enormt. Prisen på CO₂-kvoter er ligeledes steget markant.

Vi er meget eksponeret for udviklingen i prisen på CO₂-kvoter. Således er der alene i 2022 indregnet en omkostning på 24,6 mio.kr. i affaldsvarmeprisen til køb af CO₂-kvoter. For få år siden havde vi ingen omkostninger hertil. Det må forventes at denne omkostning vil stige i de kommende år.

I første omgang er vi beskyttet af prisloftet for affaldsvarme, hvorfor der ophobes en stor omkostning, der ligger udover prisloftet, som Næstved Fjernvarme skal betale når affaldsforbrændingsanlægget i 2027 forventeligt er færdigafskrevet, hvor der igen bliver "plads" til at indregne det ophobede underskud.

Trods beskyttelsen af prisloftet er prisen for affaldsvarme steget i perioden 2016 til 2022 med 33% fra 75 kr./GJ til 100 kr./GJ. En af hovedårsagerne hertil er at omkostningen til køb af CO₂-kvoter er steget fra 0 kr. til 24,6 mio.kr.

Ophobning af underskud underminerer vores forretningsmodel for nye kunder, hvor vi indtil nu har kunnet tilbyde 100% rabat på tilslutningsbidraget. Den tidligere model gjorde at når vi solgte mere fjernvarme bliver affaldsvarmeprisen billigere. Det sker som nævnt ikke længere, da der blot sker en ophobning af underskud.

Anlægsudgifter til etablering af fjernvarme er ligeledes steget væsentligt det seneste år.

Nye kunder i nye områder skal derfor fremadrettet betale 60.000 kr. for at tilslutte sig fjernvarmenettet. For at gøre overgangen fra naturgas til fjernvarme lempelig indfører vi et grønt omstillingsbidrag, hvor Næstved Fjernvarme finansierer tilslutningsbidraget på 60.000 kr. mod at kunden betaler et månedligt beløb på 309 kr. i 20 år.

På grund af stigende affaldsvarmepris og naturgaspris stiger vores fjernvarmepris i 2022 for et standardhus på 130 m² fra 13.188 kr. til 14.382 kr. svarende til 100 kr. om måneden.

Trods denne prisstigning er vi fortsat meget konkurrencedygtige i forhold til andre individuelle løsninger som varmepumpe og naturgas.

Forrentning af indskudskapital

Efter ansøgning fra affaldsvarmeleverandøren har Forsyningstilsynet i en afgørelse tilladt, at affaldsvarmeleverandøren kan opkræve 4,2 mio.kr. i forrentning af indskudskapital hos varmekunderne i Næstved.

Affaldsvarmeleverandøren har ikke besluttet, om de ønsker at anvende muligheden for at opkræve beløbet hos Næstved Fjernvarme.

Næstved Byråd har besluttet, at de vil tage stilling til forrentningssagen når den endelige afgørelse foreligger.

Produktionskapacitet

Vi har i dag 100% backup på varmeforsyningen i tilfælde af at 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 er kedelcentralen på Ejlersvej blevet renoveret i 2021.

Vi arbejder på, at anlægge en ny fjernvarmeledning i Havnegade, som skal erstatte kedelcentralen på H.C. Andersens Vej, som derefter skal tages ud af drift.

På grund af den kraftige udbygning i den nordlige del af Næstved By arbejder vi med forskellige mulige fremtidige produktionsenheder, som skal etableres i forbindelse med kedelcentralen på Østre Ringvej.

Den forventede udvikling

Vi modtager til stadighed mange henvendelser fra andre dele af Næstved by om muligheden for fjernvarme. I samarbejde med Næstved Kommune undersøger vi pt. om det er muligt at efterkomme den øgede efterspørgsel.

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.

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

Vi har indsendt et nyt projektforslag om konvertering fra gas til fjernvarme i kvarteret ved vandtårnet på ringvejen, hvor vi vil afprøve om fjernvarmen med et nyt betalingskoncept fortsat er attraktivt.

Vi er ligeledes i dialog med Næstved Kommune om der ønskes fjernvarme i andre dele af Næstved By.

På bestyrelsen vegne vil jer gerne takke selskabets medarbejdere for sædvanligvis god og solid arbejdsindsats. Det er lykket medarbejderstaben at styre udenom CRONOA-sygdommen, så alle medarbejdere ikke blev ramt på en gang og derved true forsyningsikkerheden. Tak til medarbejderne for at tage de nødvendige forholdsregler både privat og arbejdsmæssigt så vi har kunne opretholde en sikker drift og forsyning.

Jeg vil gerne sig tak til andelshaverne for jeres opbakning og tillid til bestyrelsens arbejde. I skal ikke være i tvivl om, at vi arbejder i jeres interesse og gør vores ypperste for at gøre os fortjent til jeres tillid.

Afslutningsvis vil jeg rette en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og tak til pressen og Næstved Kommune for det gode samarbejde.

Tak for ordet.

