

## **Bestyrelsens mundtlige beretning Generalforsamling, den 23. maj 2023**

**Næstved, den 23. maj 2023**

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Periodens resultat udviser et underskud på 0,7 mio.kr. før regulering for underdækning. Efter regulering for underdækning på 0,7 mio.kr. udviser regnskabet et nulresultat. Der var forventet et overskud på 2,5 mio. kr. før regulering for underdækning. Den negative budgetafvigelse på 3,2 mio. kr. betragter vi som tilfredsstillende.

Budgetafvigelsen skyldes hovedsageligt en høj gaspris, som i gennemsnit udgjorde 14,49 kr./Nm<sup>3</sup> mod forventet 7,15 kr. kr./Nm<sup>3</sup>.

Sammenlagt skylder kunderne Næstved Fjernvarme 3,2 mio.kr., som indregnes i varmepriisen for 2023.

### **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), Decentral Energi 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**

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.

2022 er første år hvor der skal betales motivationstarif for en returtemperatur på over 45 grader. Tidligere var grænsen 50 grader. Ændringen af grænsen har betydet, at antallet af ejendomme der betaler motivationstarif er steget fra 411 til 1.323. Det betyder, at 20% af vores samlede ejendomsmasse nu betaler motivationstarif. Det er for mange. Dertil kommer at den gennemsnitlige vægtede returtemperatur målt hos kunden i 2022 er steget med 0,5 grader fra 47 til 47,5.

Generelt må vi sige at det går den forkerte vej. Det vil derfor være et fokusområde i de kommende år at nedbringe returtemperaturen. Bestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at der kan ansættes en ny energirådgiver, der kan hjælpe kunderne til at få en bedre returtemperatur.



### **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 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.

Efter CORONA-tiden kunne vi igen i 2022 afholde et meget velbesøgt andelshavermøde i oktober måned. Vi har nu afholdt dette årlige informationsmøde 3 gange. Vi synes, at vi har fået skabt en god tradition, som også bliver afholdt i 2023 og årene frem.

### **Anlægsarbejder og udvidelse af fjernvarmeområdet.**

2022 er år 3 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 afsluttet i august 2022. Området ved Odensevej, Fåborgvej mv. er afsluttet i februar 2023 og Holsted Erhvervsområde afsluttes medio 2023.

I 2023 opstarter vi udlægning af nyt fjernvarmenet i Fuglekvarteret, Erantisvej og i området bagved vandtårnet på ringvejen.

Derudover er der etableret fjernvarme i byggemodningsområdet ved Stenlængegården.

Der er ligeledes lavet aftale med DSB om forsyning af det nye togværksted. Fjernvarmeledningen etableres i 2024. Vi forventer ligeledes, at der etableres fjernvarme i Englebjergområdet ved siden af Dyssegårdsparken.

I de nye områder oplever vi stor tilslutning til fjernvarme, hvor op til 90% af potentielle kunder tilslutter sig fjernvarmenettet indenfor det første år.

I 2022 har vi tilsluttet 745 nye kunder, hvilket svarer til 3 nye kunder hver eneste arbejdsdag. Hvilket er en stor stigning i forhold til 2021 og 2020 hvor vi tilsluttede henholdsvis 394 og 178 nye kunder.

Samlet forsyner vi nu 6.581 ejendomme, hvilket er en stigning på 13% alene i 2022.



### Udvikling i fjernvarmeprisen

I 2022 er gas- og elpriser steget enormt. Prisen på CO<sub>2</sub>-kvoter er ligeledes steget markant.

Vi er meget eksponeret for udviklingen i prisen på CO<sub>2</sub>-kvoter. Således er der alene i 2022 indregnet en omkostning på 28,3 mio.kr. i affaldsvarmeprisen til køb af CO<sub>2</sub>-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 2023 med 19% fra 75 kr./GJ til 89 kr./GJ. En af hovedårsagerne hertil er at omkostningen til køb af CO<sub>2</sub>-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 ca. 60.000 kr. for at tilslutte sig fjernvarmenettet. For at gøre overgangen fra naturgas til fjernvarme lempelig indfører vi et grønt omstillingsbidrag, hvor kunden kan vælge at betale et månedligt beløb på 309 kr. i 20 år.

På grund af stærkt stigende naturgaspris, udmeldte vi i september 2022 en stor årlig prisstigning på 4.586 kr. for et standardhus på 130 m<sup>2</sup> gældende pr. 1. januar 2023. I december 2022 kunne vi konstatere, at gasprisen ikke steg så meget som forventet, hvorfor vi reducerede prisstigningen til 1.456 kr. for et standardhus.

Gasprisen fortsatte med at falde i januar og februar måned 2023. Dertil kommer at vores gasforbrug i denne vinter er under normalen, hvilket vi kan tilskrive en mild vinter og øget leverance af affaldsvarme. Vi tror dog også at kunderne generelt har sparet på energien, som har medvirket til faldet i gasforbruget.

El-salget hos vores affaldsvarmeleverandør er ligeledes steget markant i 2022. El-salget indgår i beregningen af affaldsvarmeprisen, hvorfor affaldsvarmeprisen bliver væsentligt lavere end den aconto varmepris vi har betalt for 2022. Denne regulering indregner vi i prisen for 2023.

Sammenlagt betyder det, at vi pr. 1.april 2023 nedsætter varmeprisen yderligere til 13.923 kr. for et standardhus.

Disse forskellige prisudsving skyldes den generelle usikkerhed omkring energiforsyningen på verdensmarkedet. En usikkerhed der fortsat eksisterer og formentligt vil eksistere et stykke ud i fremtiden.

Vi følger hele tiden prisudviklingen og tilretter vores priser derefter. Det kan derfor ikke afvises, at der i fremtiden vil ske større prisreguleringer både i opad- og nedadgående retning.



Da gas kun udgør en lille del af vores samlede produktion, er vi i forhold til mange andre ikke så sårbare overfor prisudsving i gasprisen.

Uagtet disse udsving i fjernvarmeprisen, er vi fortsat meget konkurrencedygtige i forhold til andre individuelle varmeløsninger.

### **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 forrentnings sagen når den endelige afgørelse foreligger.

Vi har klaget over Forsyningstilsynets afgørelse til Energiklagenævnet. Der foreligger ikke en afgørelse herfra endnu.

### **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.

Der er etableret en ny 8 MW kedel på kedelcentralen Østre Ringvej, som både kan køre på gas og olie. Den eksisterende kedel på samme central har fået installeret en kombi-brænder, så den efterlever de kommende emissionskrav og kan fremadrettet både køre på gas og olie. Det betyder, at vi i tilfælde af svigt på gasleverancen kan anvende olie som brændsel.

I forbindelse med udvidelse af fjernvarmeområdet nord for jernbanen i Ny Holsted, er der på kedelcentralen Østre Ringvej ligeledes etableret en ny pumpekapacitet, så området nord for banen kan forsynes med fjernvarme.

Næstved Retailpark var forsynet fra midlertidig gaskedelcentral. I december 2022 blev Næstved Retailpark opkoblet på det overordnede ledningsnet, hvorfor kedelcentralen igen blev nedlagt og fjernet.

### **Den forventede udvikling**

Næstved Kommune har i skrivelse af 14. oktober 2022 anmodet Næstved Fjernvarme om udarbejdelse af et projektforslag, så flest mulige borgere i Næstved by kan få fjernvarme.

I februar 2023 har vi fremsendt et projektforslag til Næstved Kommune, hvor vi i perioden 2024 til 2028 tilbyder fjernvarme til 4.900 ejendomme i Næstved by. Derudover skal der etableres et halmvarmeværk på 2 x 13 MW og en el-kedel på 30 MW, som skal supplere den eksisterende affaldsvarmekapacitet for at efterkomme den øgede efterspørgsel.



Den samlede investering beløber sig til ca. 900 mio.kr., som er den største investering i selskabets historie.

I skrivende stund har Næstved Kommune givet en administrativ godkendelse af projektfor-slaget og vi har ansøgt staten om tilskud til projektet på 66 mio.kr. Vi afventer nu svar fra Energistyrelsen.

I 2020 startede vi for alvor udvidelsen af fjernvarmeområdet. Selskabet har i årene 2020 til 2022 optaget 1.317 nye kunder, svarende til en stigning på 25%. I årene 2023 til 2028 forventer vi en tilgang af nye kunder på 4.300. Kundebasen vil i givet fald siden 2019 stige med 106% til i alt 10.900 kunder.

Dertil kommer nye ejendomme i byggemodningsområder, som er i stor vækst i Næstved by.

Der er lavet flere politiske aftaler i Folketinget om at fjernvarmeproduktion på gasfyret spids- og reservelast på sigt skal erstattes med fossilfri energi. Aftalerne er endnu ikke udmøntet i konkrete initiativer eller lovgivning.

Vi følger situationen nøje og afventer, hvordan de politiske målsætninger søges udmøntet, da de kan få stor betydning for vores spids- og reservelastsanlæg, som alene er baseret på gas.

Traditionen tro har selskabets medarbejdere igen i år ydet en stor indsats. I år vil jeg dog gerne udtrykke min beundring. Aldrig har selskabet optaget så mange kunder på et år. Hver eneste arbejdsdag året rundt er der i gennemsnit tilsluttet 3 nye kunder, hver eneste dag. Medarbejderne har ligget vandret for at efterkomme den store efterspørgsel. Til tider har der været op til 4 mdr. ventetid i områder, hvor hovedledningsnettet er etableret. Ikke alle kunder har været tilfredse med den lange sagsbehandlingstid og det har givet et enormt pres hos vores medarbejdere, da vi ikke altid har ydet den service vi gerne ville.

Så derfor skal der i år lyde en ekstraordinær tak for indsatsen.

Jeg vil også gerne sige 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 pres-sen og Næstved Kommune for det gode samarbejde.

Tak for ordet.

