



Velkommen

Generalforsamling

23. maj 2023



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 2024:
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 Kristoffer Petersen er ikke på valg.



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Dagsorden



10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Peter Frederiksen, Birgit Rasmussen og Mogens Sandahl 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.
Bestyrelsen indstiller Søren Kongshøj Marcussen som 1. suppleant og Betina Bille som 2. suppleant.
12. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
13. Eventuelt



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Bestyrelsens beretning:



- Underskud: 0,7 mio.kr.
- Budgetteret overskud: 2,5 mio.kr.
- Kundernes gæld til selskabet: 3,2 mio.kr.

Årsag til budgetafvigelse:

- Øget omkostninger til gaskøb – høj gaspris



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Bestyrelsens arbejde:

- 
- 11 bestyrelsesmøder
 - 113 sager
 - Medlem af:
 - Dansk Fjernvarme
 - Danish Board of District Heating (DBDH)
 - Softværket (DFF-EDB)
 - Decentral Energi
 - Næstved Erhvervsforening



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Motivationstarif og fjernvarmeeftersyn:

- 
- Ved returtemperatur over 45 grader betales motivationstarif
 - 20% af kunderne betaler motivationstarif
 - Høj returtemperatur giver energispild
 - Der er ansat en ny energirådgiver.



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Sponsorater



Andelshavermøde



Anlægsarbejder og udvidelse af fjernvarmeområdet





Udvikling i varmeprisen:

- Omkostninger til CO₂-kvoter er steget – 28,3 mio.kr.
- 60.653 kr. i tilslutningsbidrag for nye kunder i nye områder – vil stige yderligere

Varmeprisen:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - Udmeldt 30.09.2022 | 18.968 kr./hus |
| - Udmeldt 01.01.2023 | 15.838 kr./hus |
| - Udmeldt 01.04.2023 | 13.923 kr./hus |



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk



Forrentning af indskudskapital:

- Affaldsvarmeleverandøren kan opkræve 4,2 mio.kr.
- Affaldsvarmeleverandøren har ikke taget stilling hertil endnu
- Næstved Byråd har heller ikke taget stilling til sagen



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Produktionskapacitet

Kanalvej



Ejlersvej



H.C.
Andersensvej



Åderupvej



Produktionskapacitet

Ny kedel – 8 MW



Produktionskapacitet

Nedlæggelse af kedelcentral





Att.
Næstved Fjernvarme
Maglemølle 62
4700 Næstved
CVR: 69995713

FJERNVARME: En enig bestyrelse i Næstved Fjernvarme søsætter stort projekt med halm og el-kedler, der skal koble yderligere 4.900 husstande på fjernvarmen.

Investering på 900 millioner skal give varme til hele byen

Påbud om udarbejdelse af projektforslag

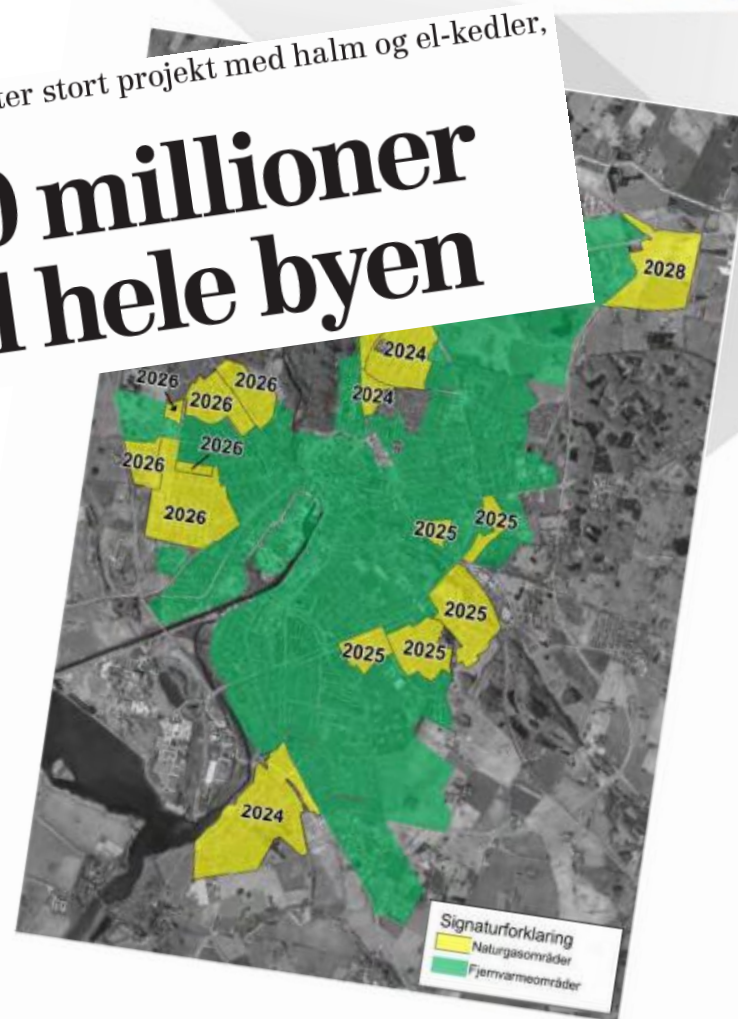
Byrådet vedtog som dagsordenspunkt 189 den 30. august 2022 Varmeplan 2022-2030 for Næstved Kommune. Byrådet vedtog samtidig, "at Byrådet henhold til varmeforsyningslovens §8 pålægger Næstved Fjernvarme at udarbejde et projektforslag, så flest mulige borgere i Næstved By kan få fjernvarme".

Næstved Kommune har som varmeplanmyndighed ansvar for at sikre udarbejdes et eller flere projektforslag for nye fjernvarmeområder i henhold til stk. 1 nr. 1 i varmeforsyningsloven¹. Kommunen har samtidig mulighed for at påbyde et kollektivt varmeforsyningsselskab at udarbejde et projektforslag jf. varmeforsyningslovens § 8.

FEBRUAR 2023
NÆSTVED FJERNVARME A.M.B.A.

KONVERTERING AF GASOMRÅDER TIL FJERNVARME I NÆSTVED BY

PROJEKTFORSLAG





Udvidelse af fjernvarmeområder 2024 til 2028:

- 4.900 boligenheder
- 99.000 MWh
- 690.000 M2
- 30 MW EL-kedel
- 26 MW halmkedel
- 2 stk. akkumuleringsstanke a 2.000 m3
- 900 mio.kr. i investeringer



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME

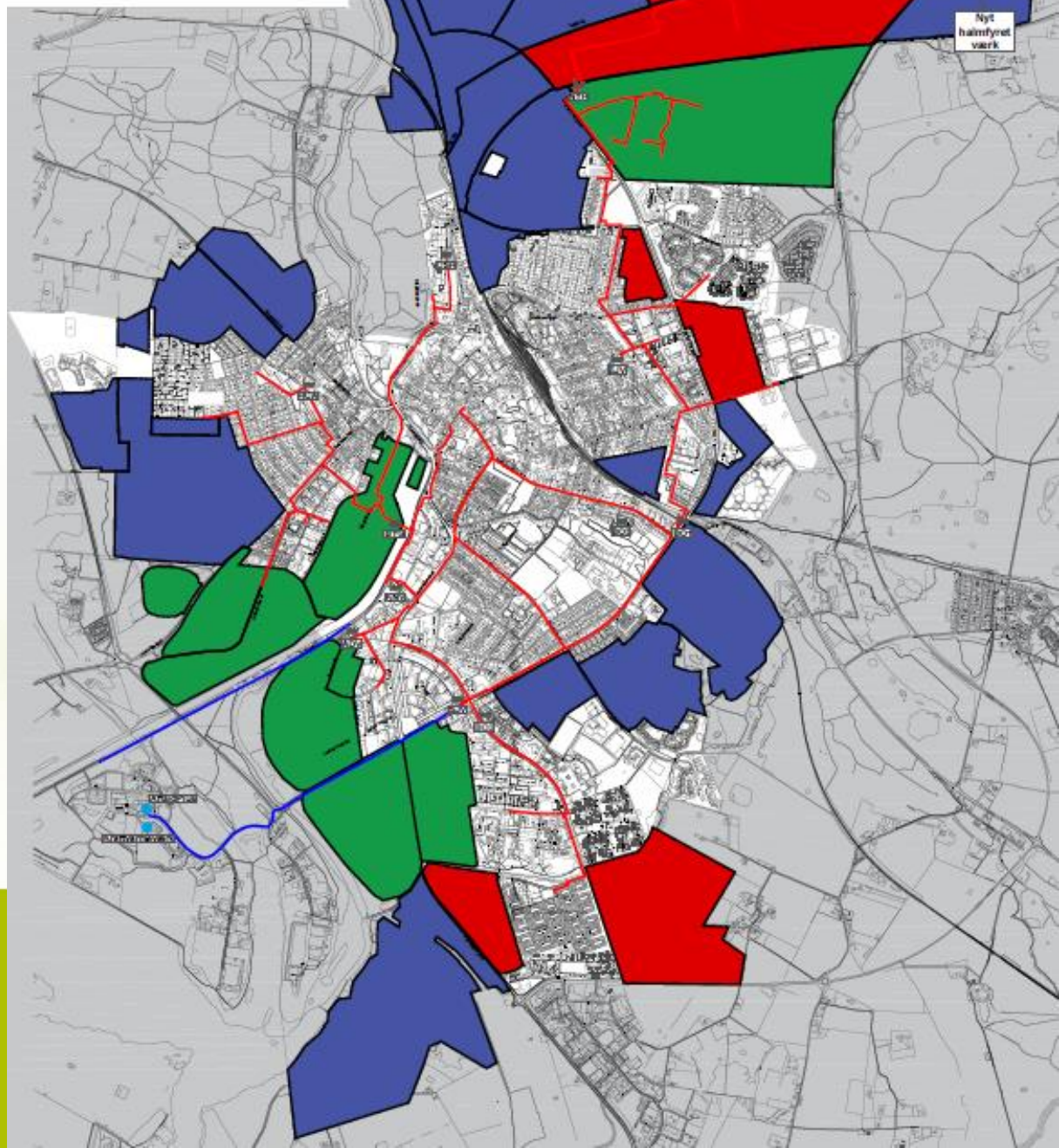


HVID EKSTERENDE OMRÅDE

GRØN 2020 – 2022

RØD 2023

BLÅ 2024 - 2028



Tak for godt samarbejde





Årsrapport 2022



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsrapport 2022



Årets resultat udviser en underdækning/underskud på 0,7 mio. kr.

Resultatet er 3,2 mio.kr. dårligere end det budgetterede overskud på 2,5 mio.kr.

Årsag: høj gaspris

Resultatet er tilfredsstillende.



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsrapport 2022



	Regnskab	Regnskab	Urevideret Budget
	2022	2021	2023
RESULTATOPGØRELSE			
Nettoomsætning	142.982.766	138.696.459	149.359.499
Produktionsomkostninger	-89.286.191	-88.034.298	-81.495.461
Bruttoresultat	53.696.575	50.662.161	67.864.038
Distributionsomkostninger	-41.532.566	-39.387.771	-46.968.906
Administrationsomkostninger	-6.333.460	-6.185.398	-7.132.822
Resultat af ordinær drift	5.830.549	5.088.992	13.762.310
Andre driftsindtægter	592.228	540.661	620.000
Resultat før finansielle poster	6.422.777	5.629.653	14.382.310
Finansielle indtægter	67.254	30.133	30.000
Finansielle omkostninger	-6.490.031	-5.659.786	-11.230.378
Årets resultat	0	0	3.181.932



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsrapport 2022



Note 1 - nettoomsætning

	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Urevideret Budget 2023
Effektbidrag	40.080.160	35.769.979	40.878.967
Målerbidrag	2.534.936	2.049.889	2.951.140
Variabelt bidrag	90.791.581	88.391.088	96.918.527
Incitamentsbidrag	2.043.891	675.964	800.000
Varmemesterordning – Model A	3.383.592	1.748.089	4.194.511
Tilslutningsanlæg – Model B	2.708.828	2.485.030	2.872.233
Indslusningsbidrag	746.083	944.077	744.121
Årets over-/underdækning	693.695	6.632.343	0
	142.982.766	138.696.459	149.359.499



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk



Årsrapport 2022

Nøgletal

Salg og produktion		2022	2021	2020	2019	2018
						7 mdr.
Samlet salg	MWh	196.739	213.192	185.002	192.253	81.759
Naturgas til egenproduktion	Nm ³	1.649.902	2.143.483	510.454	540.090	395.333
Køb af varme, affald	MWh	225.693	234.936	220.910	228.074	100.096
Samlet produktion	MWh	243.372	257.779	226.491	233.973	104.438
Nettab ¹⁾	MWh	46.623	44.587	41.489	41.720	22.679
Nettab i procent ¹⁾		19%	17%	18%	18%	22%
Graddage, normalår 3.037	dage	2.548	2.822	2.433	2.578	967



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk



Årsrapport 2022

Nøgletal

Tekniske data		2022	2021	2020	2019	2018
						7 mdr.
Internt el-forbrug	MWh	1.159	1.333	863	891	386
Spædevand	Nm ³	3.568	2.831	2.776	3.269	2.689
Hovedledninger	kanal km	137	121,7	112,1	102,5	101,8
Stikledninger	kanal km	103,4	89,6	79,5	76	75
Vægtet fremløbstemperatur	Grader	72,4	74,1	70,5	71,1	
Vægtet returtemperatur	Grader	47,5	47	45,7	46,6	



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsrapport 2022



Kundedata		2022	2021	2020	2019	2018
						7 mdr.
Samlet kvadratmeter	m ²	2.149.672	2.045.196	1.968.782	1.921.038	1.902.434
Årets nettotilgang	m ²	104.476	76.414	47.744	18.604	28.781
Antal kunder (målere)	stk.	6.581	5.836	5.442	5.264	5.225
Årets nettotilgang	stk.	745	394	178	39	76
Varmemesterordning – Model	stk.	1.688	976	626	379	294
Tilslutningsanlæg – Model B	stk.	1.911	1.867	1.816	1.808	1.724
Motivationstarif - tillæg	ejd.	1.323	411	306	409	-
Motivationstarif – fradrag	ejd.	149	92	132	138	-



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsrapport 2022



Øvrige oplysninger:

- Forrentning af indskudskapital,
- Hensat 4,3 mio.kr.



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsrapport 2022



Balancen:

mio.kr.

Side 19

	Primo	Ultimo
Anlægsaktiver	371,2	519,0
Varebeholdninger	3,5	6,0
Tilgodehavender	14,3	18,9
Mellemregning med kunder	2,5	3,2
Likvide midler	6,4	2,5
Aktiver i alt	397,9	549,6



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsrapport 2022



Balancen:
mio.kr.
Side 20

	Primo	Ultimo
Egenkapital	11,0	11,0
Langfr. gæld	259,2	304,0
Kortfr. gæld, realkredit	72,7	155,0
Kortfr. gæld til kunderne	2,7	17,1
Leverandørgæld mv.	41,5	56,6
Anden gæld	10,8	5,9
Mellemregning med kunder	0,0	0,0
Passiver i alt	397,9	549,6



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsrapport 2022



SPØRGSMÅL ?



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk



BUDGET 2023



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Budget 2023



Forudsætninger:
Drift:

- affaldsvarmepris – 89 kr./GJ (320 kr./MWh)
40 kr. mindre end sidste år
- Stigende omkostninger til CO₂-kvoter
- Øgede omkostninger til gaskøb
- Ekstra opkrævning på 3,2 mio. kr. hos varmekunderne
- Tilbagebetaling fra A+ på 13,2 mio.kr.



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Budget 2023

Varmepriisen:



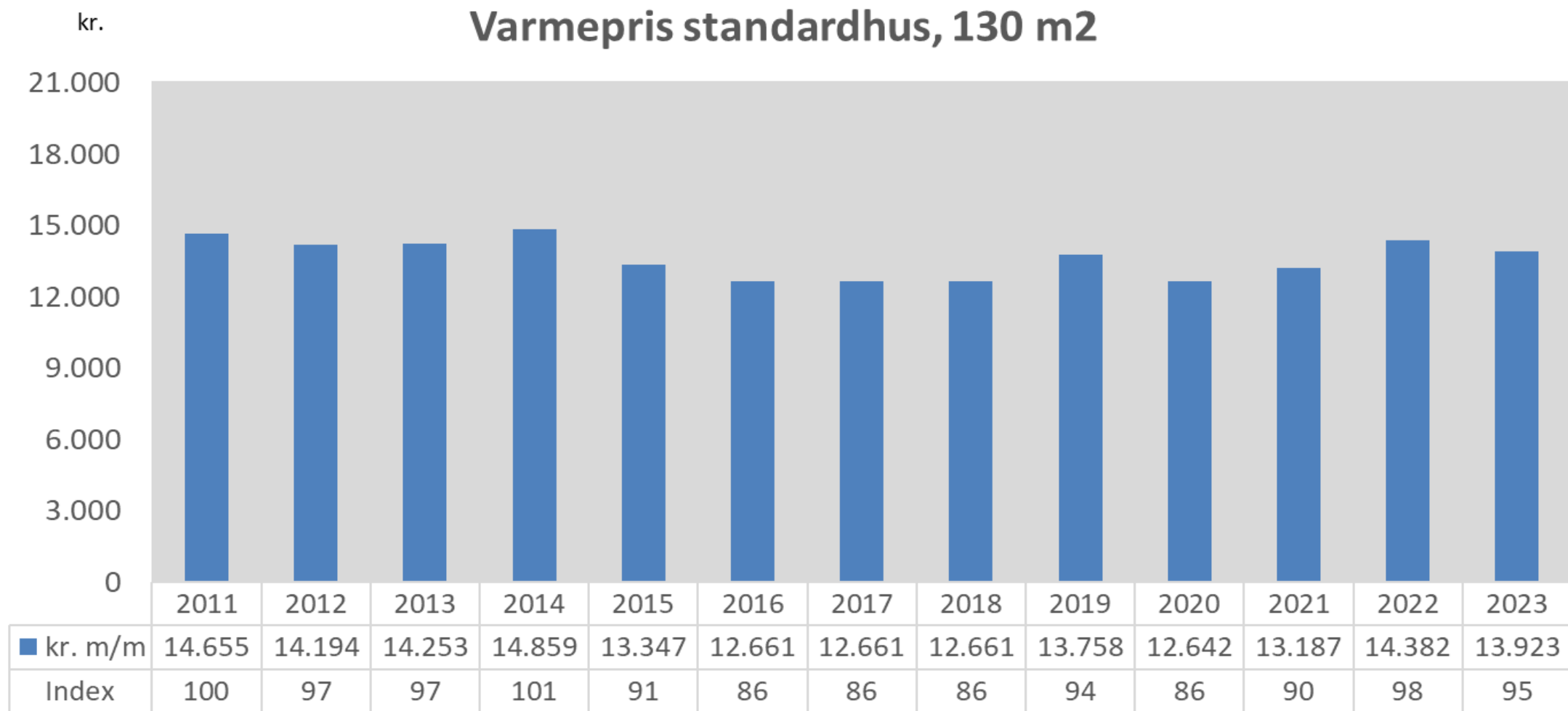
Inkl. moms	Før 2022	Nu 2023	
• Variabel tarif	0,572	0,543	kr./kWh
• Fast tarif	27,25	27,25	kr./m ²
• Målerbidrag	481,25	543,75	kr./stk.
• Standardhus	14.382	13.932	kr./hus
• Udmeldt 30.09.2022		18.968	kr./hus
• Udmeldt 01.01.2023		15.838	kr./hus



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

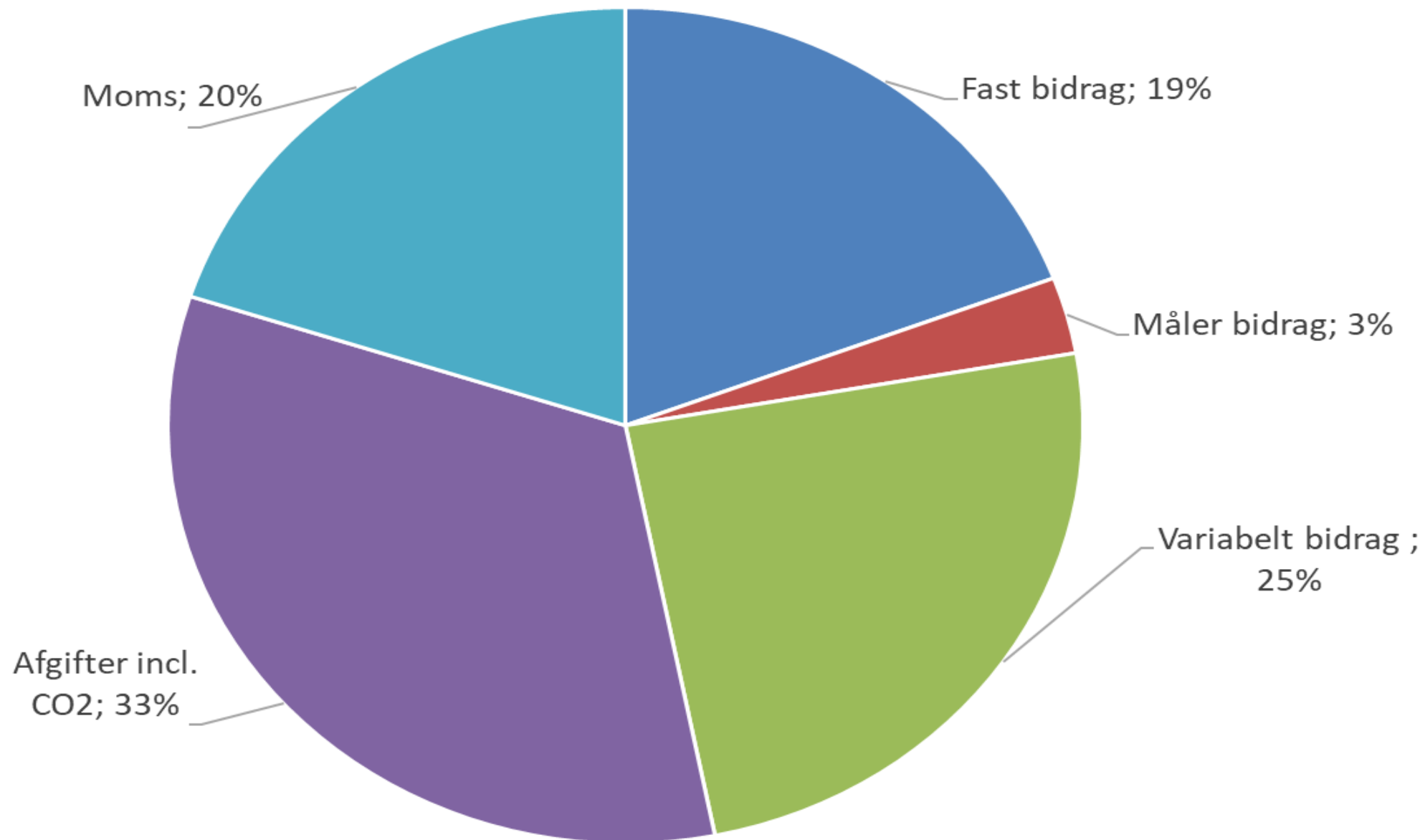
Budget 2023



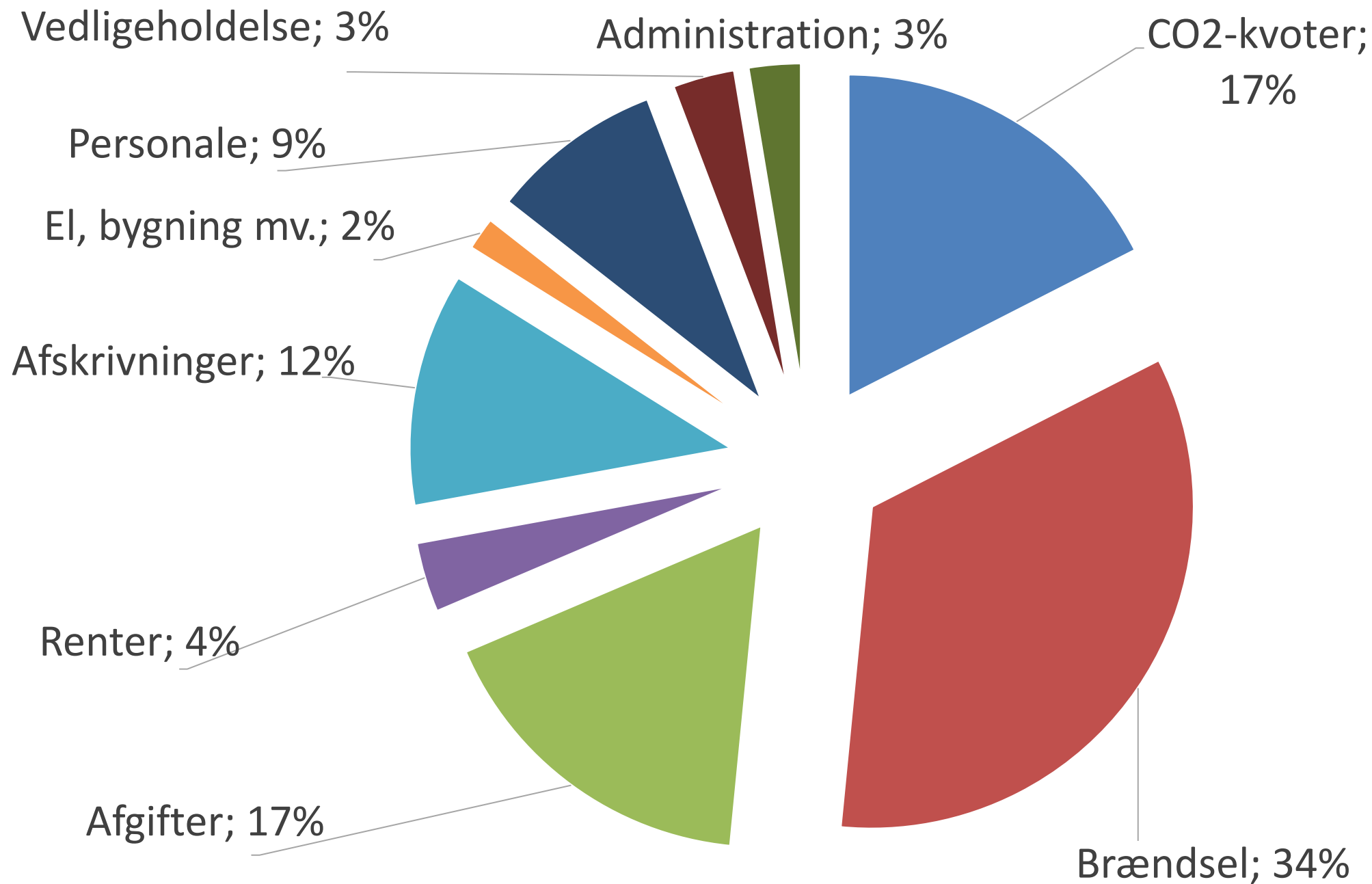
NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Sammensætning af varmeprisen for et standardhus



Sammensætning af omkostninger



Budget 2023



SPØRGSMÅL ?



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk



INVESTERINGER 2023



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Investeringer 2023



Note 21, side 28 og 29

Mio.kr.

Grunde og bygninger

0,4

Nye ledningsanlæg

150,6

Produktionsanlæg

6,7

Kundeinstallationer

30,2

Driftsmateriel

2,5

I alt

190,4



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Investeringer 2023



SPØRGSMÅL ?



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Dagsorden



6. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag
7. Fastlæggelse af bestyrelsens honorar
Bestyrelsen foreslår uændret honorar for 2024:
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 Kristoffer Petersen er ikke på valg.



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Dagsorden



10. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Peter Frederiksen, Birgit Rasmussen og Mogens Sandahl 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.

Bestyrelsen indstiller Søren Kongshøj Marcussen som 1. suppleant og Betina Bille som 2. suppleant.

12. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

13. Eventuelt



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Valgprocedure



Valg til bestyrelsen

Kan vælges:

- Peter Frederiksen
- Birgit Rasmussen
- Mogens Sandahl

Afstemningsregler:

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



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

TAK FOR I AFTEN

