

## Bestyrelsens beretning 2023

Generalforsamlingen den 29. maj 2024

Næstved, den 29. maj 2024

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabet udviser et overskud på 24,2 mio.kr. før regulering for overdækning. Efter regulering for overdækningen udviser regnskabet et nulresultat. Der var forventet et overskud på 3,2 mio. kr. før regulering for overdækning. Den positive budgetafvigelse på 21 mio. kr. betragter vi som tilfredsstillende.

Budgetafvigelsen skyldes en øget omsætning på 5,9 mio.kr., på grund af øget arealbidrag, øget motivationstarif og øget abonnementsbetaling på Model A end forventet.

Produktionsomkostningerne har været 15,3 mio.kr. lavere end forventet, da gasprisen har været væsentligt lavere end forventet og at affaldsvarmeleverandøren har tilbagebetalt en større regulering fra tidligere år end forventet.

Sammenlagt skylder Næstved Fjernvarme kunderne 21 mio.kr., som indregnes i varmeprisen for 2024.

### Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har i regnskabsperioden afholdt 10 bestyrelsesmøder og behandlet 94 sager.

Næstved Fjernvarme er medlem af organisationerne Dansk Fjernvarme, Danish Board of District Heating (DBDH), Softværket (tidligere DFF-EDB), Decentral Energi, Dansk Industri 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, hvor vi laver årlig evaluering af bestyrelses-samarbejdet og vurderer om kompetenceniveauet er tilstrækkeligt til at dække de forestående opgaver.

Medlemmer af bestyrelsen har også deltaget i mange af de informationsmøder der er blevet afholdt igennem året.

Vi er igennem året blevet kontaktet af flere af vores andelshavere, som ønsker at opstille til bestyrelsen. Vi er glade for at det er attraktivt for andre at gøre en indsats i bestyrelsen. For nærværende finder vi at vores bestyrelse har en god bred sammensætning af de kompetencer, vi har brug for. Vi har noteret interessen og opbevarer deres henvendelse til senere brug.

Dertil skal det jo selvfølgelig siges, at det er generalforsamlingen, der bestemmer bestyrelsens sammensætning og ikke bestyrelsen selv. Vi er trods alt et demokratisk selskab, hvor alle andelshavere kan indvælges i bestyrelsen.

### Motivationstarif og fjernvarmeeftersyn

I 2023 fik vi ansat en ny energirådgiver, som skal hjælpe kunderne med energioptimering af deres varmeanlæg. Efter lidt forberedelse er det lykket at komme i kontakt med en række kunder, som vi hjælper med udbedring af fejl på varmeanlægget og/eller tilvejebringe et beslutningsgrundlag for at foretage en investering i deres varmeanlæg.

Ultimo året har en række store kunder besluttet at forbedre deres anlæg, hvorfor vi i løbet af 2024 forventer en bedre energjudnyttelse og derved lavere returtemperatur.

I 2023 har i alt 137 (101 i 2022) af de eksisterende kunder forbedret deres varmeanlæg ved at vælge vores Model-A eller Model-B-lejeordning. Tiltag som også giver en bedre energjudnyttelse.

## **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 nu 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.

Igen i 2023 afholdte vi et meget velbesøgt andelshavermøde i oktober måned. Vi har nu afholdt dette årlige informationsmøde 4 gange. Vi synes, at vi har fået skabt en god tradition, som også bliver afholdt i 2024 og årene frem.

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

2023 er år 4 i en ny æra for Næstved Fjernvarme. Efter mange års intenst 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 er afsluttet i efteråret 2023.

I 2023 startede vi op på udlægning af nyt fjernvarmenet i Fuglekvarteret, Erantisvej og i området bagved vandtårnet på Østre Ringvej, som afsluttes i løbet af foråret 2024.

Etablering af fjernvarmeledning til det nye DSB-værksted er startet i 2023 og afsluttes i oktober 2024.

I 2023 har vi tilsluttet 360 nye kunder, her i blandt 79 større erhvervsjendomme i Holsted Erhvervsområde. Det samlede areal der opvarmes med fjernvarme, er steget med 272.000 m<sup>2</sup>, svarende til en stigning med 12,6%.

2022 var et rekordår, hvor flest ejendomme nogensinde på 1 år blev tilsluttet fjernvarmenettet, mens 2023 også blev det rekordår, hvor flest antal kvadratmeter nogensinde på 1 år blev tilsluttet fjernvarmenettet.

## **Udvidelse af fjernvarmeområdet 2024 til 2028**

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 31. maj 2023 fik Næstved Fjernvarme tilsagn om statsstøtte på 66 mio.kr. til udvidelse af fjernvarmeområdet i Næstved By. Det er det største tilskud der er givet til et fjernvarmeprojekt i Danmark.

Den 6. juni 2023 blev projektforslaget endeligt godkendt af Næstved Kommunes Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalg.

Det er således lykket Næstved Fjernvarme, på meget kort tid og i forhold til mange andre fjernvarmeselskaber, dels at få andel i statsstøtten samt at give borgerne et klart svar om der tilbydes fjernvarme og ikke mindst hvornår.

For at skabe sikkerhed for opretholdelse af kundernes nuværende gasfyr indtil vi kunne tilbyde fjernvarme, udbød vi i juni måned en vedligeholdelsesordning for gasfyr. Ultimo 2023 har 184 valgt at benytte ordningen.

Medio juli 2023 blev der udsendt informationsmateriale til alle husstande omfattet af projektforslaget og den 29. august 2023 blev Danmarks største informationsmøde om fjernvarme med 1.700 deltagere afholdt i ArenaNæstved.

Derudover er der afholdt stormøder for hvert område, der på nuværende tidspunkt skal tage aktivt stilling til vores tilbud om fjernvarme samt udsendt en række informationsbreve til de potentielle kunder. For at øge vores tilgængelighed, åbnede vi over 2 dage et "filialkontor" i forsamlingshuset i Appenæs, ligesom vi arbejder intenst med vores informationsmateriale på hjemmesiden.

Vi har desværre ikke modtaget tilstrækkelige tilmeldinger til de første områder, som omfatter ca. 1.400 ejendomme, hvorfor fjernvarme ikke bliver etableret i disse områder.

Vi er ærgerlige over, at borgerne ikke i tilstrækkelig grad finder fjernvarme attraktiv i forhold til alternative løsninger. Vi mener fortsat at fjernvarme er yderst konkurrencedygtig på alle parametre som miljø, økonomi, støj, plads, komfort, forsyningssikkerhed og service. Vores tilbud ligger indenfor lovens rammer og sikrer at eksisterende kunder ikke skal betale for udvidelsen af fjernvarmeområdet, hvorfor den manglende tilslutning ikke giver anledning til ændring.

På grund af projektets størrelse og manglende succes har sagen fået stor bevågenhed i medierne både landsdækkende og lokalt som f.eks. TV2 News, TV2 Øst, radioen P4 Sjælland, avisen Sjællandske, digitale og sociale medier. Jeg er ret sikker på at 2023 er det år hvor Næstved Fjernvarme har været i medierne flest gange.

Efter årsregnskabets afslutning den 31. december 2023 er det heldigvis lykket, at få tilstrækkelig med tilmeldinger i nogle områder til at vi kan etablere fjernvarme i nye områder. Tilmeldingen er fortsat ikke så stor som vi håber på, men foreløbigt glæder vi os over de områder vi lykkes med.

### **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.

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 for at leve op til nye miljøkrav og bibeholde forsyningsikkerheden, bliver de renoveret i den kommende tid.

Der investeres ligeledes i et nyt, forbedret og billigere IT-system, der styrer alle pumper og produktionsanlæg, som sikrer det rette tryk og temperaturer i hele fjernvarmesystemet og derved energiforsyningen til den enkelte bolig.

Det er besluttet, at vi fastholder vores høje forsyningsikkerhed 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.

### **Den forventede udvikling**

Vi håber meget at der går hul på bylden omkring udvidelse af fjernvarmeområdet, så vi med fælles hjælp kan komme i mål med den grønne omstilling. I givet fald vil det fylde meget i selskabets aktiviteter i de kommende år.

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.

Affaldsenergi dækker over 90% af vores energiforbrug. Fremtiden og de politiske rammer for affaldssektoren er derfor vigtige for vores selskab. De politiske aftaler om CO<sub>2</sub>-fangst på affaldsforbrændingsanlægget og liberalisering af affaldssektoren er således emner, der skal følges i den kommende tid.

### **Tak**

Selskabets medarbejder har brugt rigtig mange ressourcer på at tiltrække nye kunder til selskabet. Vi har ikke tal på antal på møder, email-besvarelser, Face-book-besvarelser, kundebesøg og ikke mindst telefonbesvarelser, men blot konstatere at vores medarbejdere har ydet en enorm indsats fra kl. 7.00 morgen til sen aften på hverdage og i weekender.

Medarbejderne har ligeledes ligget vandret med Facebook-opslag, pressehåndtering, pressemeddelelser, arrangering af informationsmøder, åbent hus-arrangement, åbning af filial-kontor, udarbejdelse af PR-materiale, avisannoncer og ikke mindst konstant ajourføring af hjemmesiden.

Alle disse ting er sket mens vores daglige drift med sikker forsyning har fungeret upåklageligt og vores store anlægsprojekter ligeledes er kørt efter en lige snor.

Udover at medarbejderne skal yde en god service overfor nye som eksisterende kunder, skal medarbejderne også konstant forholde sig til Folketingets utrættelige "lov-mølle" der skyller ind over vores selskab og skaber et kæmpe bureaukrati.

Der er ingen tvivl om, at dette øgede bureaukrati giver øgede omkostninger, som kun kan finansieres af en højere varmepris. Det kunne vi godt være foruden.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke selskabets medarbejder for deres utrættelige arbejde med at udvikle vores selskab, sikre en god projektledelse af de store anlægsprojekter, sikre en høj drifts- og forsyningsikkerhed samtidigt med at vi overholder alle love og regler – TAK – jeres arbejde er meget værdsat og er ganske enkelt imponerende.

Der skal også lyde en tak til bestyrelsen. Vi har igen i år haft et godt og produktivt samarbejde, som jeg sætter meget stor pris på. Det er en sand fornøjelse at komme til bestyrelsesmøder, hvor jeg synes, at vi får udrettet mange gode ting til glæde og gavn for vores andelshavere.

Igennem året taler jeg og øvrige bestyrelsesmedlemmer jævnligt med forskellige andelshavere. Det er min klare fornemmelse, at I føler jer godt behandlet og informeret om, hvad der foregår i selskabet - hvis ikke, må I endelig sige til. Vi kan kun blive bedre hvis vi får tilmeldinger fra jer - gode som dårlige. Tak for jeres opbakning til bestyrelsen i det forgangne år.

Når vi når til punktet "valg til bestyrelsen" håber jeg at bestyrelsen fortsat nyder jeres tillid og opbakning.

Tak for ordet.