



Velkommen

Generalforsamling

29. maj 2024



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 2025:
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 på valg og modtager
gerne genvalg.
Bestyrelsen indstiller formanden til 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.
Bestyrelsen indstiller Søren Kongshøj Marcussen som 1. suppleant og Stine Søgaard Norman som 2. suppleant.
12. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
13. Eventuelt



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Bestyrelsens beretning:



- Overskud: 24,2 mio.kr.
- Budgetteret overskud: 3,2 mio.kr.
- Selskabets gæld til kunderne: 21,0 mio.kr.

Hovedårsag til budgetafvigelse:

- Øget omsætning 5,9 mio.kr.
- Lavere produktionsomkostning 15,3 mio.kr.



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Bestyrelsens arbejde:

- 
- 10 bestyrelsesmøder
 - 94 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 og reducerer kapaciteten
 - Der er ansat en ny energirådgiver
 - 137 eksisterende kunder har valgt Model A eller B



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Sponsorater



Andelshavermøde



Anlægsarbejder og udvidelse af fjernvarmeområdet



Anlægsarbejder:



- 2021 – Grimstrup-kvarteret
- 2022 – Åderup-kvarteret
- 2023 – Fynskvarteret
- 2023 – Holsted Erhvervsområde
- 2024 – Fuglekvarteret, Erantisvej
- 2024 – Kvarteret bag vandtårnet
- 2024 – DSB-værkstedet i Mogenstrup

Anlægsarbejder 2023:



- 360 nye kunder, heraf 79 større erhvervsejendomme
- Tilgang: 272.000 m² - rekord

Nyt projektforslag 2024 til 2028:



- 14. oktober 2022 - Næstved Kommune anmoder om udarbejdelse af et projektforslag, hvor flest mulige borgere i Næstved by tilbydes fjernvarme
- 24. februar 2023 - vi fremsender færdigt projektforslag til Næstved Kommune
- 31. maj 2023 - modtages tilsagn om statstilskud på 66 mio.kr.
- 6. juni 2023 - godkender Næstved Kommune projektforslaget



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
- Ca. 1 mia. kr. i investeringer



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Nyt projektforslag 2024 til 2028:



- Juni 2023, Næstved Fjernvarme tilbyder en vedligeholdelsesaftale for gasfyr
- 29. august 2023, vi afholder Danmarks største fjernvarmemøde
- Manglende tilslutning fra borgerne til vores fjernvarmetilbud har fået stor bevågenhed i pressen
- I 2024 er det lykket at få tilmelding nok i enkelte områder



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



Den forventede udvikling:

- Vi håber på yderligere kundetilgang og etablering af ny produktionskapacitet.
- Fremtiden for vores gasfyret spidslastcentraler er uvis.
- Fremtiden for affaldsforbrændingsanlæg er uvis.
- Mangler afklaring af CO₂-fangst.

Tak for godt samarbejde





Årsrapport 2023



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsrapport 2023



Årets resultat udviser en overdækning/overskud på 24,2 mio. kr.

Resultatet er 21,0 mio.kr. bedre end det budgetterede overskud på 3,2 mio.kr.

Årsag: Øget omsætning, lavere gaspris og højere tilbagebetaling fra affaldsvarmeleverandøren

Resultatet er tilfredsstillende.



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

		Regnskab 2023	Regnskab 2022	Urevideret Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE	Note			
Nettoomsætning	1	131.069.828	142.982.766	160.898.790
Produktionsomkostninger	2	-69.029.831	-89.286.191	-105.465.271
Bruttoresultat		62.039.997	53.696.575	55.433.519
Distributionsomkostninger	3	-42.217.999	-41.532.566	-53.306.657
Administrationsomkostninger	4	-7.994.641	-6.333.460	-8.167.208
Resultat af ordinær drift		11.827.357	5.830.549	-6.040.346
Andre driftsindtægter	5	947.180	592.228	449.000
Resultat før finansielle poster		12.774.537	6.422.777	-5.591.346
Finansielle indtægter	6	546.380	67.254	330.000
Finansielle omkostninger	7	-13.320.917	-6.490.031	-15.727.536
Årets resultat		0	0	-20.988.882



	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Urevideret Budget 2024
Note 1 - nettoomsætning			
Effektbidrag	43.293.806	40.080.160	45.993.305
Målerbidrag	3.077.451	2.534.936	3.213.678
Variabelt bidrag	97.609.805	90.791.581	99.360.693
Motivationstarif	1.944.588	2.043.891	1.000.000
Varmemesterordning – Model A	5.382.060	3.383.592	6.732.261
Tilslutningsanlæg – Model B	2.904.169	2.708.828	2.954.732
Indslusningsbidrag	829.689	746.083	1.344.121
Regulering tidligere år	47.486	0	0
Vedligeholdelsesaftaler, gasfyr	151.587	0	300.000
Årets over-/underdækning	-24.170.813	693.695	0
	131.069.828	142.982.766	160.898.790



Nøgletal						
Salg og produktion		2023	2022	2021	2020	2019
Samlet salg	MWh	208.331	196.739	213.192	185.002	192.253
Naturgas til egenproduktion	Nm ³	1.272.272	1.649.902	2.143.483	510.454	540.090
Køb af varme, affald	MWh	244.139	225.693	234.936	220.910	228.074
Samlet produktion	MWh	257.734	243.372	257.779	226.491	233.973
Nettab ¹⁾	MWh	49.403	46.623	44.587	41.489	41.720
Nettab i procent ¹⁾		19%	19%	17%	18%	18%
Graddage, normalår 3.037	dage	2.586	2.548	2.822	2.433	2.578



Nøgletal (ekskl. moms)		2023	2022	2021	2020	2019
		(12 mdr.)	(12 mdr.)	(12 mdr.)	(12 mdr.)	(12 mdr.)
Samlet kvadratmeter	m ²	2.421.760	2.149.672	2.045.196	1.968.782	1.921.038
Årets nettotilgang	m ²	272.088	104.476	76.414	47.744	18.604
Antal kunder (målere)	stk.	6.941	6.581	5.836	5.442	5.264
Årets nettotilgang	stk.	360	745	394	178	39
Varmemesterordning – Model A	stk.	2.118	1.688	976	626	379
Tilslutningsanlæg – Model B	stk.	1.945	1.911	1.867	1.816	1.808
Motivationstarif - tillæg	ejd.	1.347	1.323	411	306	409
Motivationstarif – fradrag	ejd.	194	149	92	132	138
Vedligeholdelsesordning, gasfyr	ejd.	184	0	0	0	0

Aktiver			
	Note	Ultimo	Primo
Grunde og bygninger		39.256.574	39.889.229
Produktionsanlæg og maskiner		530.320.831	408.529.195
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		9.499.093	8.304.892
Materielle anlægsaktiver under opførelse		38.115.599	62.280.678
Materielle anlægsaktiver	8	617.192.097	519.003.994
Varebeholdning i alt		4.448.018	6.015.817
Tilgodehavender hos kunder m.m.	9	3.920.225	1.533.050
Andre tilgodehavender	10	10.876.795	17.389.068
Over-/underdækning	16	0	3.181.932
Periodeafgrænsningsposter		0	0
Tilgodehavender		14.797.020	22.104.050
Likvide beholdninger	11	7.793.252	2.459.886
Omsætningsaktiver		27.038.290	30.579.753
Aktiver		644 230 387	549 583 747



PASSIVER			
	Note	Ultimo	Primo
Egenkapital	12	10.953.367	10.953.367
Gæld til realkreditinstitutter	13	416.367.537	304.016.469
Langfristede gældsforpligtelser		416.367.537	304.016.469
Gæld til realkreditinstitutter	13	124.018.375	154.979.536
Skyldige tilbagebetalinger til kunder m.m		9.063.233	17.146.986
Leverandører af varer og tjenesteydelser	14	53.667.794	56.622.064
Anden gæld	15	9.171.199	5.865.325
Overdækning – kunderne har tilgode	16	20.988.882	0
Kortfristede gældsforpligtelser		216.909.483	234.613.911
Gældsforpligtelser		633.277.00	538.630.380
Passiver		644.230.387	549.583.747

Årsrapport 2023



SPØRGSMÅL ?



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk



BUDGET 2024



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Budget 2024



Forudsætninger:
Drift:

- Affaldsvarmepris – 111 kr./GJ (400 kr./MWh)
22 kr. mere end sidste år (25% højere), som skyldes stigende omkostninger til CO₂-kvoter
- Færre omkostninger til gaskøb
- Tilbagebetaling til kunderne 21 mio.kr.



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Budget 2024

Varmepriisen:

Standardhus på 130 m²
Energiforbrug: 18.100 kWh

Inkl. moms

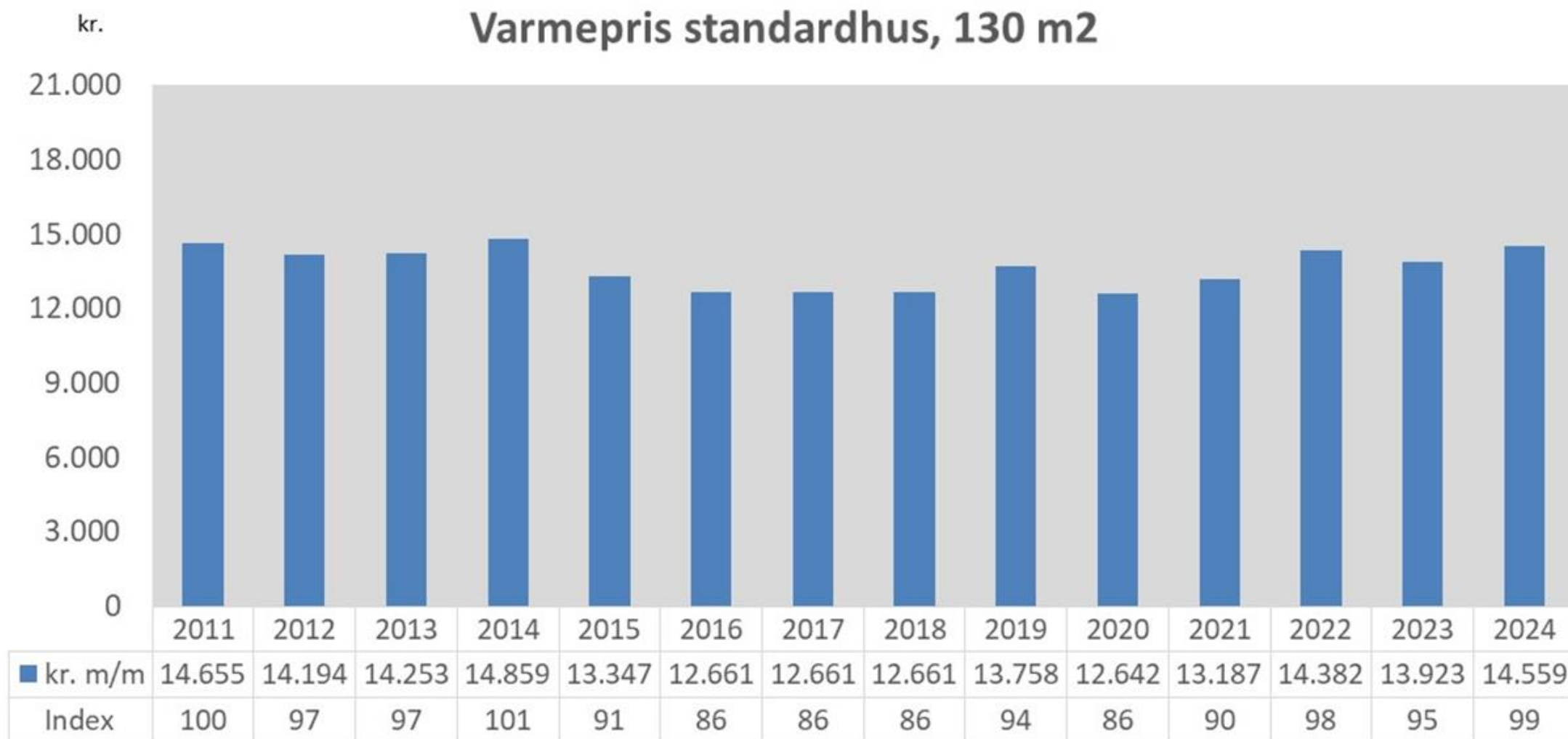
	Før	Nu	
	2023	2024	
• Variabel tarif	0,543	0,579	kr./kWh
• Fast tarif	27,25	27,25	kr./m ²
• Målerbidrag	543,75	543,75	kr./stk.
• Standardhus	13.932	14.559	kr./hus



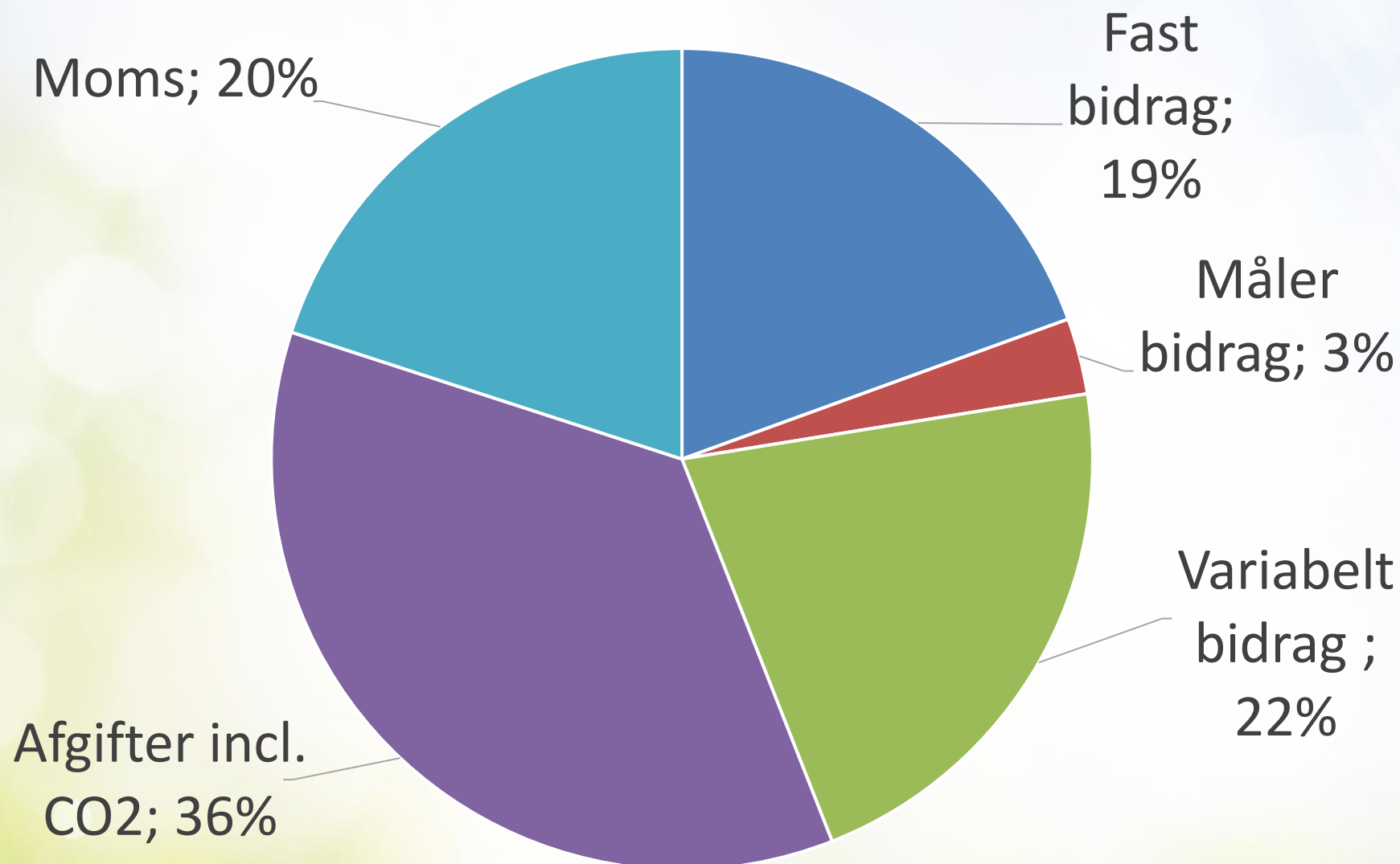
NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Budget 2024

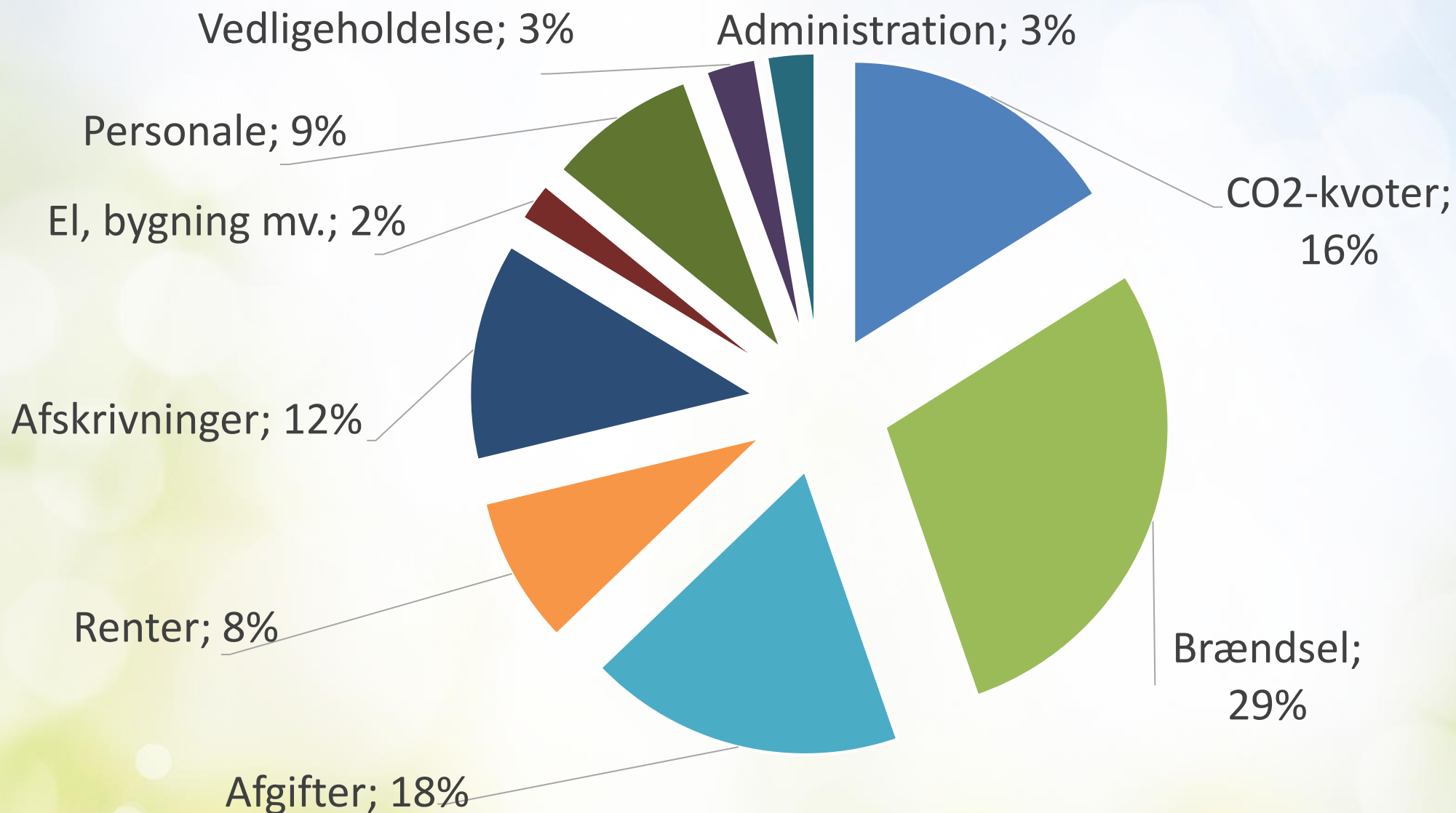


Sammensætning af varmeprisen



Budget 2024

sammensætning af omkostninger



Budget 2024



SPØRGSMÅL ?



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk



INVESTERINGER 2024



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Investeringer 2024



Note 21, side 28 og 29

Mio.kr.

Grunde og bygninger

0,1

Nye ledningsanlæg

56,0

Produktionsanlæg, nye brændere

9,2

Kundeinstallationer

11,4

Driftsmateriel

4,6

I alt

81,3

Projektforslag 2024 til 2028

1.070,0

Investeringer 2024



SPØRGSMÅL ?



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Dagsorden



6. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag
7. Fastlæggelse af bestyrelsens honorar
Bestyrelsen foreslår uændret honorar for 2025:
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 på valg og modtager
gerne genvalg.
Bestyrelsen indstiller formanden til 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.
Bestyrelsen indstiller Søren Kongshøj Marcussen som 1. suppleant og Stine Søgaard Norman som 2. suppleant.
12. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
13. Eventuelt



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Valgprocedure



Valg til bestyrelsen

Kan vælges:

- Lars Fischer
- Jens Møller

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 "x"



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

TAK FOR I AFTEN

