# Velkommen

## Generalforsamling

## 26. maj 2025

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

# Dagsorden

6. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag

7. Fastlæggelse af bestyrelsens honorar
   Bestyrelsen foreslår uændret honorar for 2026:
   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
   Bestyrelsesformanden er ikke på valg

# 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 Stine Søgaard Normann er på valg.
    Bestyrelsen indstiller Søren Kongshøj Marcussen som 1. suppleant og Stine Søgaard Normann som 2. suppleant.

12. Valg af revisor
    Bestyrelsen indstiller Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

13. Eventuelt.

# Bestyrelsens beretning:

- Underskud: 13,1 mio.kr.
- Budgetteret underskud: 21,0 mio.kr.
- Selskabets gæld til kunderne: 7,9 mio.kr.

Hovedårsag til budgetafvigelse:

- Aktivering af byggerenter 3,0 mio.kr.
- El-køb, afskrivninger og adm. 4,7 mio.kr.

# Bestyrelsens beretning:

- Varmeprisen stiger 75 kr. pr. md. for et standardhus i Næstved.

# Bestyrelsens arbejde:

- 8 bestyrelsesmøder
- 79 sager
- Medlem af:
  - Dansk Fjernvarme
  - Danish Board of District Heating (DBDH)
  - Softværket
  - Dansk Fjernvarmes Handelsselskab (DFH)
  - Næstved Erhvervsforening

# Sponsorater

# Andelshavermøde

# Motivationstarif og fjernvarmeeftersyn:

- Ved returtemperatur over 45 grader betales motivationstarif
- Intensiv dialog med 50 storkunder, hvoraf 41 ejendomme er udbedret
- Sparet vandmængde: 280.000 $m^3$
- 131 eksistende kunder har valgt Model A eller B
- Samlet returtemperatur er faldet med 1,6 grader – 3,4%

# 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

261 nye kunder

# Udvidelse af fjernvarmeområder 2024 til 2028:

- 4.900 boligenheder
- 99.000 MWh
- 690.000 $M^2$
- 30 MW EL-kedel
- 26 MW halmkedel
- 2 stk. akkumuleringstanke a 2.000 $m^3$
- Ca. 1 mia. kr. i investeringer

NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

# Nyt projektforslag 2024 til 2028:

## Status

- 225 ejendomme har en vedligeholdelsesaftale for gasfyr
- 250 ejendomme får fjernvarme i 2025
- 2.600 ejendomme har ikke opnået minimumsgrænsen
- For nærværende etableres en el-kedel på 15 MW

# Forrentning af indskudskapital:

- Første afgørelse:
  Affaldsvarmeleverandøren kan i første omgang opkræve 4,3 mio.kr.
- Næstved Fjernvarme har fået medhold i klagen
- Forsyningstilsynet skal behandle sagen påny

# Produktionskapacitet
# Forsyningssikkerhed

# Risikostyring og beredskab

## Minimumskrav

1. Politikker for risikoanalyse og informationssikkerhed.
2. Plan for håndtering af hændelser, der påvirker cybersikkerheden.
3. Driftskontinuitet og krisestyring - fx backup, reetablering og beredskabsplan.
4. Sikkerhed i forsyningskæden, herunder leverandørstyring.
5. Sikkerhed ved kø[b] net- og
6. Politikker og procedurer til brug for en vurdering af, hvor effektiv styringen af cybersikkerheds-risici er.
7. Praksisser for cyberhygiejne (fx stærke passwords og opdatering af software) og for uddannelse af medarbejdere.
8. Politikker og procedurer for kryptografi - hvilke data skal krypteres, og hvordan?
9. Personalesikkerh[ed] forvalt[ning]

**NÆSTVED FJERNVARME**

**NOTAT OM RISIKOSTYRING**

Oktober 2024

Godkendt på bestyrelsesmøde den 5. november 2024

# 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 $CO_2$-fangst
- 100% $CO_2$-neutral

# Tak for godt samarbejde

# Årsrapport 2024

NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

# Årsrapport 2024

Årets resultat udviser en underdækning/underskud på 13,1 mio. kr.

Resultatet er 7,9 mio.kr. bedre end det budgetterede underskud på 21,0 mio.kr.

Årsag: Aktivering af byggerenter, mindre omkostninger til el-køb, afskrivning og administrationsomkostninger.

Resultatet er tilfredsstillende.

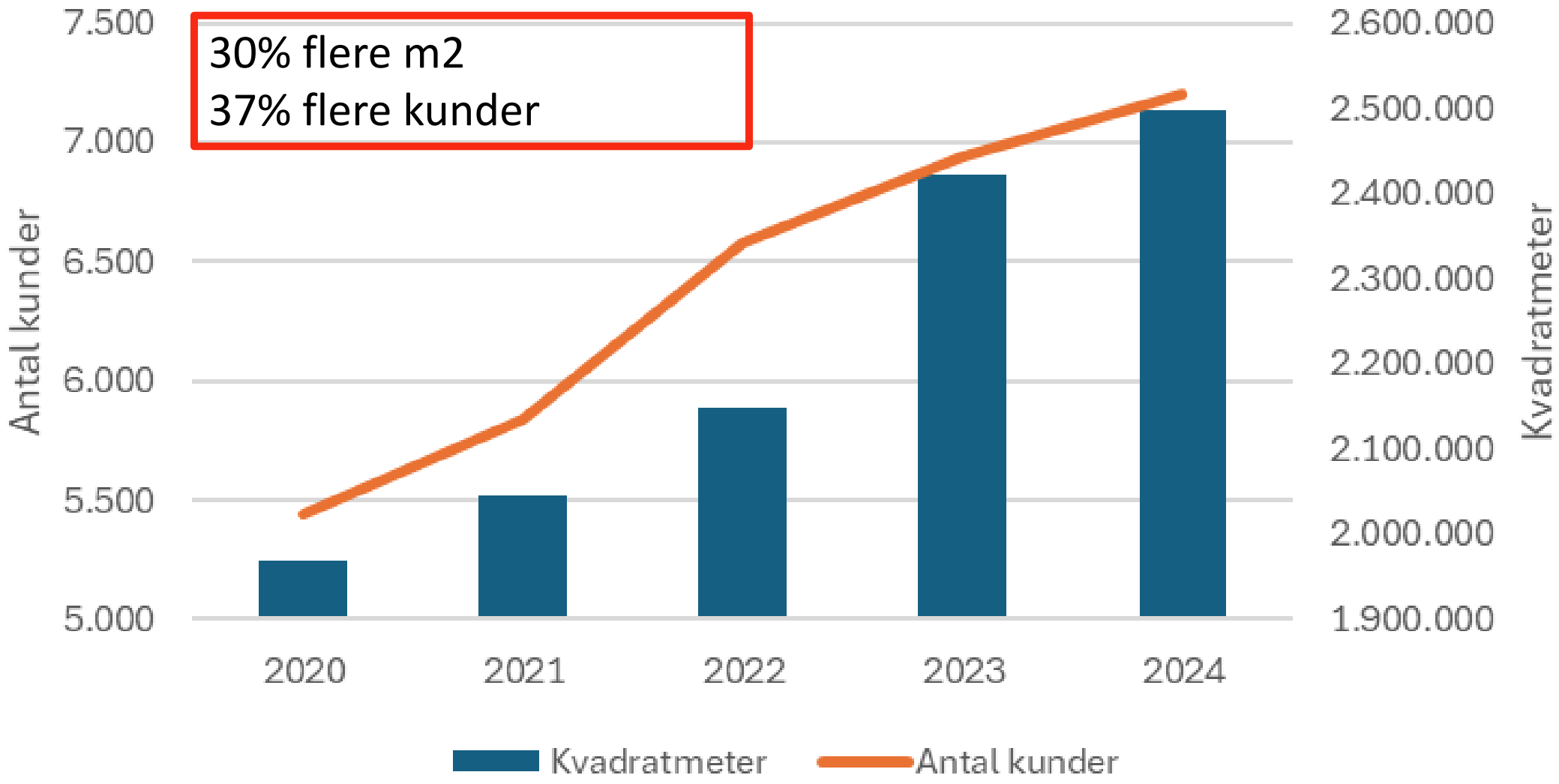
NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

| RESULTATOPGØRELSE | Note | Regnskab 2024 | Regnskab 2023 | Urevideret Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Nettoomsætning | 1 | 178.121.138 | 131.069.828 | 177.488.431 |
| Produktionsomkostninger | 2 | -106.959.331 | -69.029.831 | -106.606.758 |
| | | | | |
| Bruttoresultat | | 71.161.807 | 62.039.997 | 70.881.673 |
| | | | | |
| Distributionsomkostninger | 3 | -53.187.470 | -42.217.999 | -54.665.588 |
| Administrationsomkostninger | 4 | -7.505.049 | -7.994.641 | -8.688.104 |
| | | | | |
| Resultat af ordinær drift | | 10.469.288 | 11.827.357 | 7.527.981 |
| | | | | |
| Andre driftsindtægter | 5 | 1.663.687 | 947.180 | 549.000 |
| | | | | |
| Resultat før finansielle poster | | 12.132.975 | 12.774.537 | 8.076.981 |
| | | | | |
| Finansielle indtægter | 6 | 606.453 | 546.380 | 330.000 |
| Finansielle omkostninger | 7 | -12.739.428 | -13.320.917 | -16.250.829 |
| | | | | |
| Årets resultat | | 0 | 0 | -7.843.848 |

| | Regnskab 2024 | Regnskab 2023 | Urevideret Budget 2025 |
|---|---|---|---|
| Note 1 - nettoomsætning | | | |
| Arealbidrag | 45.790.375 | 43.293.806 | 47.098.389 |
| Målerbidrag | 3.234.390 | 3.077.451 | 3.302.585 |
| Variabelt bidrag | 102.851.434 | 97.609.805 | 113.434.918 |
| Motivationstarif | 1.389.156 | 1.944.588 | 1.182.000 |
| Varmemesterordning – Model A | 7.093.484 | 5.382.060 | 7.531.126 |
| Tilslutningsanlæg – Model B | 3.004.990 | 2.904.169 | 3.035.292 |
| Grønt omstillingsbidrag | 637.966 | 85.568 | 860.000 |
| Indslusningsbidrag | 741.338 | 744.121 | 744.121 |
| Regulering tidligere år | 0 | 47.486 | 0 |
| Vedligeholdelsesaftaler, gasfyr | 232.972 | 151.587 | 300.000 |
| Årets over-/underdækning | 13.145.033 | -24.170.813 | 0 |
| | **178.121.138** | **131.069.828** | **177.488.431** |

# Kundeudvikling



| AKTIVER | | | |
|---|---|---|---|
| | Note | Ultimo | Primo |
| Grunde og bygninger | | 38.168.096 | 39.256.574 |
| Produktionsanlæg og maskiner | | 635.551.994 | 530.320.831 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 11.595.032 | 9.499.093 |
| Materielle anlægsaktiver under opførelse | | 6.388.666 | 38.115.599 |
| Materielle anlægsaktiver | 8 | **691.703.788** | **617.192.097** |
| | | | |
| Anlægsaktiver | | **691.703.788** | **617.192.097** |
| | | | |
| Varebeholdning, units | | 2.587.768 | 4.448.018 |
| Varebeholdning i alt | | **2.587.768** | **4.448.018** |
| | | | |
| Tilgodehavender hos kunder | | 4.064.481 | 3.920.225 |
| Andre tilgodehavender | 9 | 7.587.752 | 10.876.795 |
| Over-/underdækning | 15 | 0 | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 0 | 0 |
| Tilgodehavender | | **11.652.233** | **14.797.020** |
| | | | |
| Likvide beholdninger | 10 | 8.953.630 | 7.793.252 |
| | | | |
| Omsætningsaktiver | | **23.193.631** | **27.038.290** |
| | | | |
| Aktiver | | **714.897.419** | **644.230.387** |

| PASSIVER | | | |
|---|---|---|---|
| | Note | Ultimo | Primo |
| | | | |
| Egenkapital | 11 | 10.953.367 | 10.953.367 |
| | | | |
| Gæld til realkreditinstitutter | 12 | 531.099.859 | 416.367.537 |
| Langfristede gældsforpligtelser | | **531.099.859** | **416.367.537** |
| | | | |
| Gæld til realkreditinstitutter | 12 | 98.930.842 | 124.018.375 |
| Skyldige tilbagebetalinger til kunder m.m. | | 16.558.762 | 9.063.233 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 13 | 26.578.381 | 53.667.794 |
| Anden gæld | 14 | 22.932.359 | 9.171.199 |
| Over-/underdækning | 15 | 7.843.849 | 20.988.882 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | **172.844.193** | **216.909.483** |
| | | | |
| Gældsforpligtelser | | **703.944.052** | **633.277.020** |
| | | | |
| Passiver | | **714.897.419** | **644.230.387** |

Årsrapport 2024

# SPØRGSMÅL ?

NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

# BUDGET 2025

NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

# Budget 2025

Forudsætninger:
Drift:

- Affaldsvarmepris

  104 kr./GJ, 7 kr. mindre end i 2024, men 15 kr. højere end 2023
- Tilbagebetaling til kunderne

  7,9 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2024

# Budget 2025

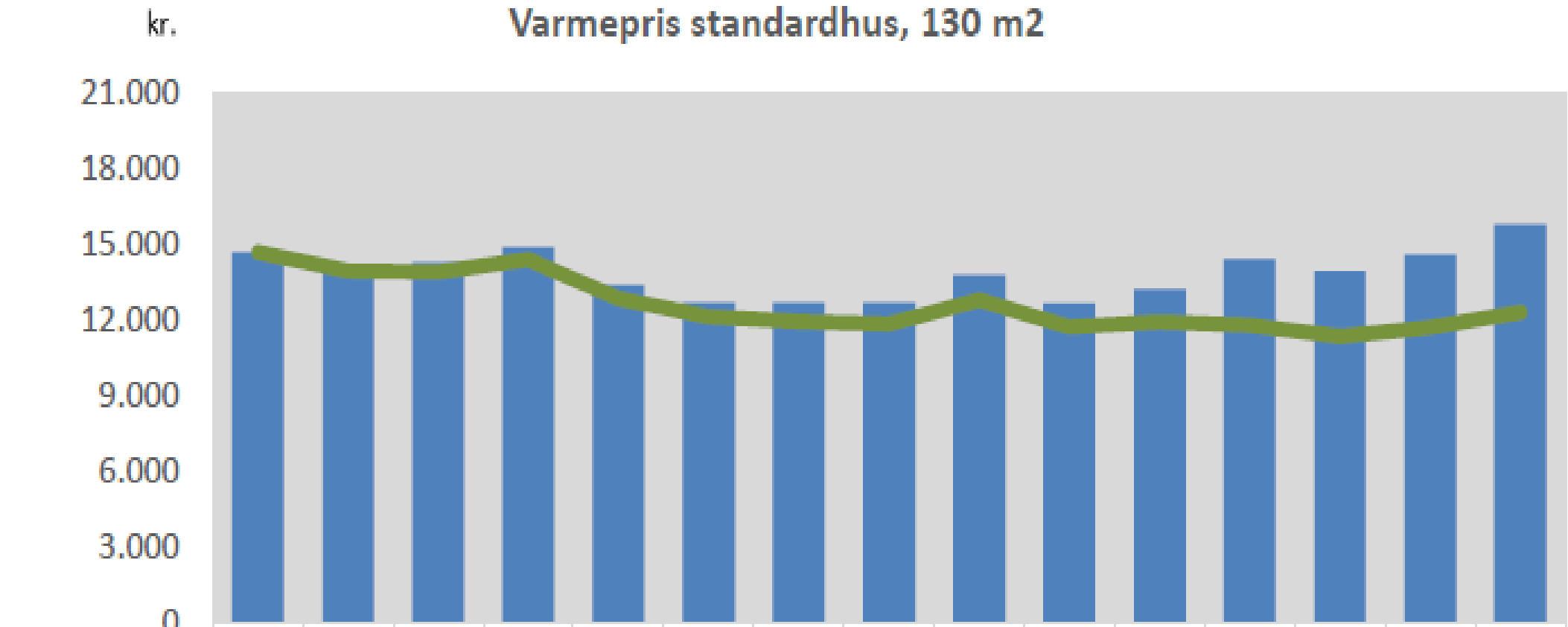
# Varmeprisen:

Standardhus på 130 m²
Energiforbrug: 18.100 kWh

| Inkl. moms | Før 2024 | Nu 2025 | |
|---|---|---|---|
| • Variabel tarif | 0,579 | 0,645 | kr./kWh |
| • Fast tarif | 27,25 | 27,25 | kr./m² |
| • Målerbidrag | 543,75 | 543,75 | kr./stk. |
| • Standardhus | 14.555 | 15.752 | kr./hus |

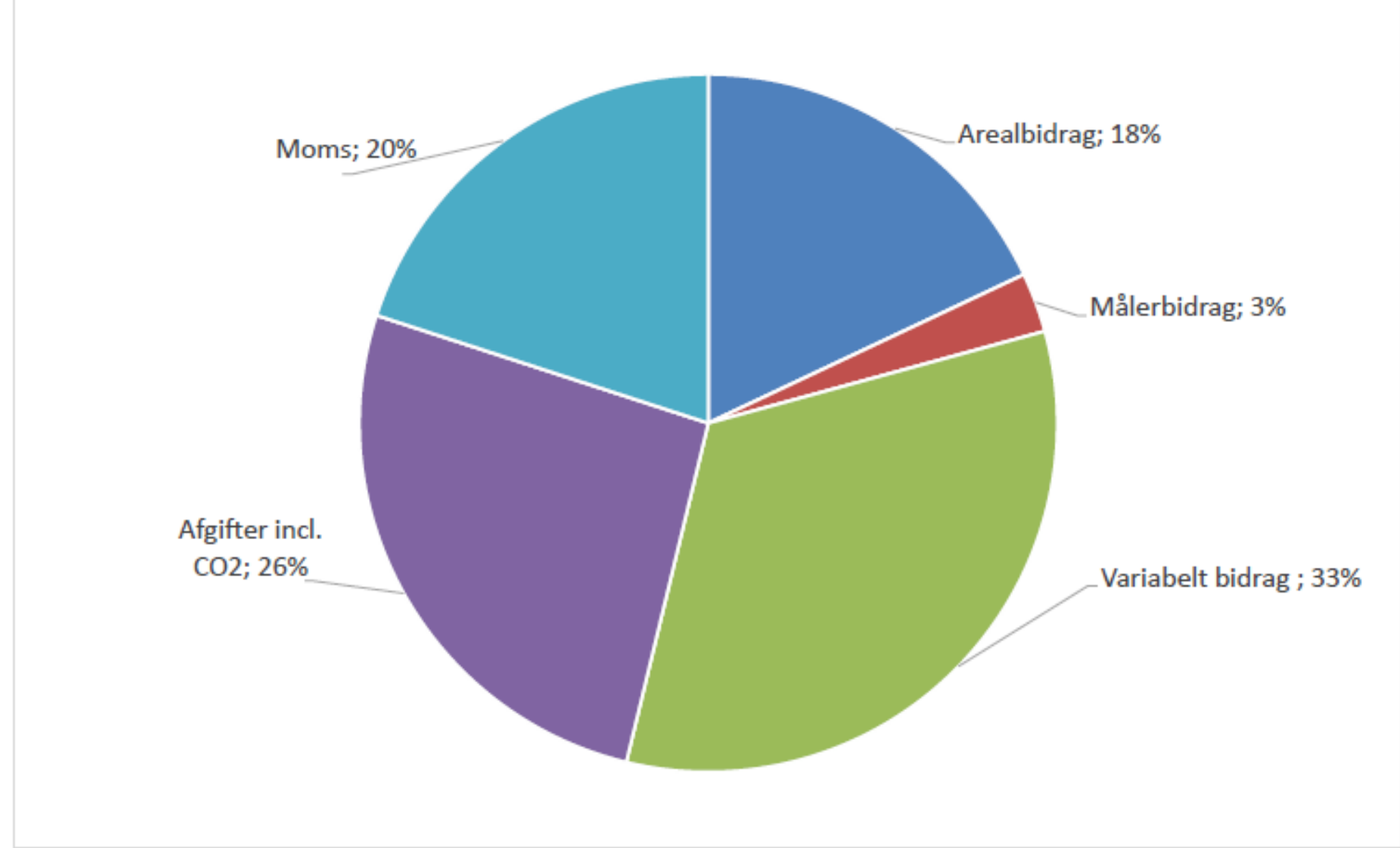
NÆSTVED FJERNVARME
naestvedfjernvarme.dk

# Budget 2025

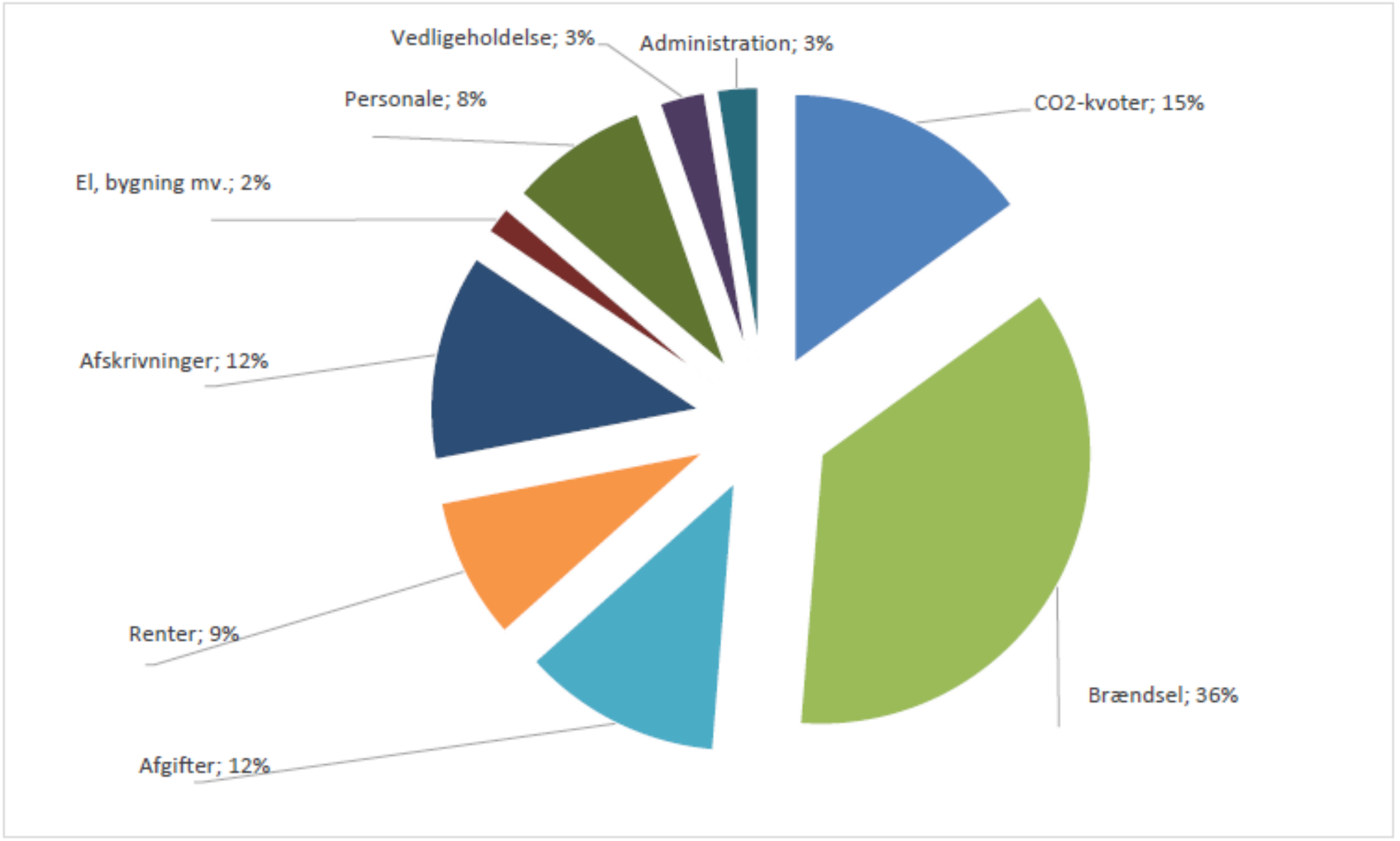



| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løbende priser | 14.655 | 14.194 | 14.253 | 14.859 | 13.347 | 12.661 | 12.661 | 12.661 | 13.758 | 12.642 | 13.187 | 14.382 | 13.923 | 14.555 | 15.752 |
| Faste priser | 14.655 | 13.919 | 13.878 | 14.367 | 12.828 | 12.108 | 11.918 | 11.826 | 12.764 | 11.706 | 11.902 | 11.767 | 11.334 | 11.690 | 12.283 |

# Sammensætning af varmeprisen



# Budget 2025
## sammensætning af omkostninger



Budget 2025

# SPØRGSMÅL ?

NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

# INVESTERINGER 2025

NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

# Investeringer 2025

| Note 20 | Mio.kr. |
|---|---|
| Ledningsanlæg | 53,1 |
| El-kedel, tilslutningsbidrag | 6,0 |
| Produktionsanlæg, nye brændere | 4,3 |
| Kundeinstallationer | 11,9 |
| Driftsmateriel | 1,0 |
| I alt | 76,3 |
| | |
| Projektforslag 2024 til 2028 | 1.070,0 |

# Investeringer 2025

# SPØRGSMÅL ?

NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

# Dagsorden

6. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag

7. Fastlæggelse af bestyrelsens honorar
   Bestyrelsen foreslår uændret honorar for 2026:
   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
   Bestyrelsesformanden er ikke på valg.

# 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 Stine Søgaard Normann er på valg.
    Bestyrelsen indstiller Søren Kongshøj Marcussen som 1. suppleant og Stine Søgaard Normann som 2. suppleant.

12. Valg af revisor
    Bestyrelsen indstiller Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

13. Eventuelt

# Valgprocedure

**Valg til bestyrelsen**

**Kan vælges:**

- Peter Frederiksen
- Birgit Rasmussen
- Mogens Sandahl
- Rene Faurskov
- Stine Søgaard Normann

**Afstemningsregler:**

- Der stemmes til de 3 pladser på en gang
- De 3 kandidater der opnår flest stemmer er valgt til bestyrelsen
- Der må maksimalt stå 3 navne på samme seddel
- Samme navn må IKKE stå flere gange
- Det er nok kun at skrive fornavn
- Anvend stemmeseddel ”H”

# TAK FOR I AFTEN