

Bestyrelsens mundtlige beretning 2015/16

Næstved, den 27. september 2016

Årets resultat

Årets resultat udviser et historisk stort overskud på 22,0 mio. kr., som er 30,0 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud på 8,0 mio. kr., hvilket bestyrelsen betragter som yderst tilfredsstillende.

Det bedre resultat skyldes hovedsageligt, at mange af de uenigheder, der har været om affaldsvarmeprisen er blevet afgjort til fordel for Næstved Varmeværk, hvilket giver en ekstraordinær engangsindtægt på 17,6 mio.kr. Der ud over er affaldsvarmeprisen også faldet på grund af det af Energitilsynets udmeldte prisloft, hvilket bidrager til det gode resultat med 12,0 mio.kr.

Overskuddet ejes af kunderne og skal tilbagebetales til kunderne, hvorfor vi igen i år nedsætter varmeprisen med 689 kr. for et standardhus på 130 m². Varmeprisen udgør nu 12.661 kr. for et standardhus.

Prisen er nu den laveste i 16 år. Dette til trods for at Energiafgifterne til staten er steget markant i samme periode.

Fjernvarmeprisen i Næstved er yderst konkurrencedygtig i forhold til andre forsyningsarter. Hvilket også er årsagen til den store tilgang af nye kunder.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har i indeværende regnskabsår afholdt 13 bestyrelsesmøder, 1 strategiseminar, og behandlet 92 sager. Evaluering af samarbejdet med direktion og internt i bestyrelsen er foretaget i maj og juni måned 2016. Konklusionen er at samarbejdet fungerer tilfredsstillende og giver ikke anledning til ændringer i samarbejdsformen.

Næstved Varmeværk er medlem af organisationerne Dansk Fjernvarme, Danish Board of District heating (DBDH), DFF-EDB, Foreningen Danske Kraftvarmeværker og Næstved Erhverv. Medlemmer af bestyrelsen har deltaget i en række arrangementer og generalforsamlinger under disse organisationer.

Repræsentanter fra bestyrelsen har derudover deltaget i en række møder med Teknisk Udvalg ved Næstved Kommune, nabofjernvarmeværker og møde med Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt

50 års jubilæum

Den 5. oktober 2015 kunne selskabet fejre 50 års jubilæum. Jubilæet blev fejret med en åben reception på dagen og med festmiddag for medarbejdere og bestyrelse med ledsagere.

Der blev omdelt et jubilæumsskrift til alle husstande i Næstved, som fortæller selskabets historiske udvikling.

Som anerkendelse af medarbejdernes loyale og fagligt dygtige indsats gennem tiden er der udbetalt et jubilæumsgratiale svarende til en ½ månedsløn til medarbejderne.

Store anlægsaktiviteter

Med 68,0 mio.kr. er det selskabets største investeringsår nogensinde. Vi har renoveret ledningsnet og opsat 381 vekslere i hver enkel bolig i Birkehegnet, udrullet nyt ledningsnet og renoveret 521 varmerum med tilhørende vekslere i Dyssegårdsparken, opsat 197 vekslere i hver bolig i Nøddehegnet, bygget ny pumpestation i Sct. Jørgens Park og indkøbt og udrullet nyt målersystem.

Dyssegårdsparkens 521 ejendomme overgår pr. 1. november 2016, når den sidste ejendom er tilsluttet fjernvarmenettet.

Nyt måler- og kundesystem

En analyse viste, at det var billigere at udskifte alle fjernvarmemålere på én gang samtidig med at vi fik opgraderet det 15 år gamle fjernaflæsningsystem. Tidligere udskiftede vi målerne løbende over en 12 års periode.

Systemet er nu langt mere stabilt og vi skal bruge færre ressourcer til driften af målersystemet. Systemet forsyner os med meget detaljerede data om ejendommens energiforbrug, således vi er i stand til at hjælpe vores kunder til bedre energiudnyttelse.

Systemet gør os også i stand til at lave en mere retfærdig motivationstarif, der belønner kunder med god afkøling.

I samme omgang har vi introduceret et nyt kundesystem, hvor vi stiller en lang række oplysninger til rådighed for vores kunder. Systemet fungerer også på en smartphone.

Der er også mulighed for se et beregnet varmeregnskab ud fra det faktiske forbrug, tillagt det forventede forbrug resten af året.

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 frivillighed og derved på rene konkurrencevilkår.

Det er derfor vigtigt, at Næstved Varmeværk 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 holder åbent hus ved Kulturatten, hvor kommende såvel som eksisterende kunder kan besøge en af vores centraler. Der udover deltager vi også med en stand på forårsmessen i Næstved Hallerne.

Vi modtager også gerne besøg fra foreninger, skoler og andre interessentgrupper, som vil vide noget om fjernvarmen i Næstved. I år har vi blandt andet haft et vellykket samarbejde med handelsskolen, hvor elever skulle løse en konkret opgave, som vi havde stillet.

For at profilere fjernvarmen, skabe et godt image og gode rammer for netværk har vi indgået forskellige sponsorater med blandt andet Næstved Boldklub og Næstved Basketball Klub.

For at styrke og pleje selskabets netværk afholdte bestyrelsen i februar måned direktørens 50 års fødselsdag med åben invitation til andelshavere, leverandører, brancheorganisationer, myndigheder og politiske beslutningstagere.

Energispareaktiviteter

Vi må konstatere, at det bliver vanskeligere at opnå de af Folketinget pålagte energisparemål, hvilket er forventeligt. Folketinget har ved det seneste energiforlig skærpet kravene til energibesparelser, hvilket betyder, at prisen pr. kWh ligeledes vil stige.

Det må derfor forventes, at vores omkostninger til denne aktivitet vil stige de kommende år.

Energisparemålene for 2016 er endnu ikke udmeldt, hvorfor vi i skrivende stund ikke kender hvilke krav vi skal efterleve, hvilket er stærkt utilfredsstillende.

Til dato har Næstved Varmeværk købt 39.870 MWh i energibesparelser for 21,3 mio.kr. svarende til 21% af selskabets samlede energisalg. Teoretisk burde vores salg af fjernvarme i samme periode således være faldet med 21%. Det er dog ikke sket.

Årsagen hertil kan være mange. Det skyldes blandt andet, at tilskuddet går til andre husstande/virksomheder, som ikke er bosat i vores område, at tilskuddet går til besparelse af andre forsyningsarter, som for eksempel el og at energispareprojektet ikke giver den beregnede energibesparelse.

Fjernvarme i Ringstedgade, Ndr. Farimagsvvej, Ved Skoven mv.

På grund af den gode energitæthed i området omkring Næstved Sygehus har vi valgt, at tilbyde fjernvarme i dette område på betingelse af mindst 40% tilslutning.

Vi har opnået en tilslutning på ca. 70% af boligkvarratmeterne inden opstart af projektet. Det vidner om, at selskabet råder over en yderst attraktiv og konkurrencedygtig vare.

Fjernvarmearbejder i området er startet og foregår i perioden juli til november 2016.

Mindre varmeregning til kunder der udnytter energien effektivt – motivationstarif.

I bestræbelserne på at tilskynde vores kunder til at udnytte energien effektivt indføres der 1. juni 2016 en revideret udgave af vores motivationstarif.

Systemet virker på den måde, at kunder, der har en returtemperatur på under 30 grader belønnes med 1% i reduktion af det variable bidrag pr. 1 grad returtemperaturen er under 30 grader, mens kunder med returtemperatur på over 40 grader skal betale 1% ekstra af det variable bidrag pr. 1 grad returtemperaturen er over 40 grader.

Tiltaget er en videreudvikling af vores eksisterende motivationssystem, som skal medvirke til at vi kan spare på vores omkostninger og derved sænke varmeprisen. Det nye i systemet er at vi nu belønner kunder med en god afkøling.

Der er 60 ejendomme færre end sidste år, der betaler motivationstarif, svarende til et fald på 6%. Det giver et fingerpeg om, at vi er på rette vej. Der er dog fortsat 846 ejendomme, som betaler motivationstarif.

I løbet af det kommende efterår og vinter vil mindst 100 ejendomme blive tilbudt et gratis fjernvarmeeftersyn for at afdække årsagen til den dårlige udnyttelse af energien.

Ny Varmemesterordning

Vi har videreudviklet vores tilbud om at leje en fjernvarmeveksler, således at kunder nu også kan vælge, at lade Næstved Varmeværk forestå hele renoveringen af varmerummet mod at kunden betaler et fast årligt beløb. Det betyder, at eksisterende fjernvarmekunder, ved f.eks. udskiftning af varmtvandsbeholder, kan overdrage opgaven til Næstved Varmeværk, som nedtager eksisterende varmtvandsbeholder og øvrig installation i varmerummet og opsætter nyt tilslutningsanlæg.

Tilbuddet gælder ligeledes nye fjernvarmekunder, hvor vi nedtager f.eks. gaskedel og varmtvandsholder.

Ved parcelhuse og andre mindre ejendomme erstattes varmtvandsbeholderen med en energibesparende gennemstrømningsvandvarmer. Hele det nye tilslutningsanlæg fylder langt mindre end det eksisterende anlæg.

Næstved Varmeværk ejer og driver derefter ejendommens varmeanlæg. Den årlige abonnementsbetaling på 2.633 kr. for mindre ejendomme indeholder også alt fremtidig service, herunder udskiftning af eventuelle reservedele mv.

Vi kalder tilbuddet for "varmemesterordningen". De nye kunder i Ringstedgade mv. har taget godt imod vores nye tiltag, hvor 96% af kunderne har valgt denne nye ordning.

Lovregulering af fjernvarmesektoren

Regeringen, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har den 7. april 2016 indgået en aftale om principperne for effektivisering af fjernvarmesektoren på 0,5 mia. kr. frem mod 2020.

Hvad det præcis kommer til at betyde for Næstved Varmeværk er ikke klarlagt. Princippet er dog:

- at vi skal nedbringe vores omkostninger
- at dele af vores omkostninger skal standardiseres
- at vores regnskabsår skal omlægges til at følge kalenderåret
- at vi skal registrere vores omkostninger i henhold til Dansk Fjernvarmes standardkonto-plan

Bestyrelsen betragter selskabet som yderst omkostningseffektivt og har umiddelbart svært ved at se, hvor der skal findes besparelser, uden at det bliver på bekostning af servicen og forsyningssikkerheden.

Der er lagt op til en meget bureaukratisk regulering, som vil koste mange administrative ressourcer. Det kan derfor konstateres, at allerede inden reguleringen er trådt i kraft bliver fjernvarmeselskaberne pålagt yderligere administrative omkostninger, som der skal findes andre besparelser for.

Indtil videre er reguleringen skruet sådan sammen, at den alene fokuserer på omkostninger og ikke varmeprisen. Det får blandt andet den uheldige konsekvens, at vi ikke kan gennemføre nye projekter, som giver nye og eksisterende kunder en billigere varme, da vi får højere omkostninger end de aktiviteter, der var i basisårene 2011 til 2013, som vi måles op imod.

Vi har gjort lovgiver opmærksom på denne meget uheldige konsekvens uden at det på nuværende tidspunkt har ført til en ændring af reguleringen.

Eksport aktiviteter

Næstved Varmeværk eksporterer ikke fjernvarme til udlandet. Varmeværkets medarbejdere bistår dog eksportorganisationer og danske virksomheder med at sælge fjernvarmesystemer til udlandet. Aktiviteterne sker uden omkostninger for varmeværket.

Aktiviteten skal medvirke til at styrke danske virksomheder inden for fjernvarmebranchen, således der skabes et større volumen, som kan medvirke til at finansiere udviklingen af ny teknik, som kommer hele fjernvarmebranchen til gode.

Aktiviteten medvirker også til at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor selskabets medarbejdere får lov til at anvende deres viden under andre udfordrende vilkår i udlandet.

Ny drifts- og administrationsbygning

Selskabets medarbejdere er i dag på 2 adresser. Til indflytning i 2018 etablerer vi en ny drifts- og administrationsbygning på vores grund ved Maglemølle. Det er en investering på i alt 68,5 mio.kr.

Byggeriet består af en administrationsafdeling, som kan huse op til 30 medarbejdere, bad og omklædningsfaciliteter til driftspersonalet, et mindre fitness-rum, el- og smedeværksteder, forskellige lagerfaciliteter og garageanlæg. Kantinen indrettes så vi kan modtage op til 35 besøgende svarende til en skoleklasse.

Byggeriet udgør i alt 2.830 m².

Næstved Varmeværk står overfor et stort vækstpotentiale, som kræver en større medarbejderstab, der ikke kan rummes i vores nuværende faciliteter. For at kunne fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft i fremtiden er det vigtigt, at kunne tilbyde moderne og tidssvarende arbejdsforhold.

Næstved Varmeværk er i dag en succesfuld virksomhed. En succes som er skabt af dygtige og kvalificerede medarbejdere. Hvis Næstved Varmeværk fortsat skal være en succesfuld virksomhed til glæde for vores andelshavere, skal vi til stadighed kunne tiltrække kvalificerede medarbejdere. Med byggeriet af ny drifts- og administrationsbygning vil Næstved Varmeværk stå stærkt i den fremtidige konkurrence om kvalificeret arbejdskraft.

Bestyrelsen er ikke i tvivl om, at investeringen i dette byggeri, hvor alle selskabets aktiviteter samles på ét sted, tjenes hjem igen i form af driftsoptimering, højere produktivitet og rekruttering af de dygtigste medarbejdere.

Byggeriet giver også bedre mulighed for at modtage skoleklasser og andre interesserede organisationer, hvor vi kan fortælle den gode historie om fjernvarme. Med denne aktivitet ønsker vi at pleje Næstved Varmeværks netværk og image og derved tiltrække nye kunder.

Den forventede udvikling

Vi konstaterer med tilfredshed, at Næstved by har befolknings- og boligvækst og dette forventes også i de kommende år.

Med investeringer på 117 mio. i det kommende budgetår bidrager Næstved Varmeværk til den lokale vækst, som skaber nye arbejdspladser og billigere varme, som giver kunder et større rådighedsbeløb til forbrug, som igen skaber arbejdspladser.

Det er yderst vigtigt for Næstved Varmeværk, at Næstved by på alle parametre er et attraktivt sted at bo og etablere virksomhed. Et afgørende bosætningsparameter er infrastrukturen. Fra vores side skal der derfor lyde en stor opfordring til erhvervsforeninger, Næstved Kommune og andre interessenter om at øge indsatsen, så etableringen af den Sjællandske tværmotorvej fra Rønnede til Kalundborg over Næstved etableres snarest muligt.

Næstved Kommune har vedtaget en varmeplan og klimaplan med den målsætning at reducere CO₂-udledningen i de kommende år. Som følge heraf skal naturgas udfases til fordel for CO₂-neutral fjernvarme. Fjernvarmen dækker i dag 50% af Næstved bys varmeforbrug. Den øvrige del af byen er hovedsageligt dækket af individuelle naturgasfyr. I 2035 skal fjernvarmen dække 90%.

20% af fjernvarmeproduktionen er i dag baseret på naturgas. Denne produktion skal ligeledes udfases til mere CO₂-neutral varmeproduktion.

Vi har forgæves forsøgt, at udvide fjernvarmeområdet til andre områder af Næstved by. Ved udvidelse af nye områder skal der beregnes en positiv samfundsøkonomi. Med de nuværende beregningsregler kan vi ikke få en positiv samfundsøkonomi.

Det betyder, at der er et dilemma mellem den grønne omstilling og de regler der skal understøtte omstillingen af varmeforsyningen i Danmark til at være CO₂-neutral. Vi har afholdt møde med Energi-, forsynings og klimaminister Lars Christian Lilleholt med henblik på at få ændret reglerne.

Næstved Varmeværk er meget konkurrencestærk i forhold til alternative varmekilder. Vi er konkurrencedygtige på alle parametre, som service, forsyningssikkerhed og pris. Fjernvarme er også den forsyningsart, der er nemmest for slutkunden at håndtere. Vores nye tiltag om at finansiere hele tilslutningsomkostningen for kunden, gør os endnu mere attraktiv for nye kunder.

Næstved Varmeværk er derfor godt rustet til de krav nye som eksisterende kunder måtte stille til os.

Vores største udfordring er den statslige regulering af området, som stort set på alle fronter modarbejder fjernvarme.

I 2012 indgik store dele af Folketinget et energiforlig, der blandt andet skulle ændre afgiftsstrukturen, så den understøtter den grønne omstilling i energisektoren. Det er endnu ikke sket.

Regler for udvidelse af fjernvarmeområdet skal ændres, så samfundsøkonomien er sammenfaldende med de selskabs- og brugerøkonomiske incitamenter. Det er endnu ikke sket.

Reglerne for energibesparelser skal ændres, således der kommer mere fornuft ind i systemet, så vi får mest miljø for pengene. Det er endnu ikke sket.

Der udover arbejder Folketinget på en meget stram regulering af fjernvarmesektoren, som får den effekt at varmeprisen stiger. Det giver ingen mening.

Konsekvensen af den manglende og forkerte lovgivning er tab af arbejdspladser, øget forurening, højere varmepriser og generel ineffektivitet i fjernvarmesektoren og den øvrige energisektor.

Der arbejdes på alle fronter for at bibringe statens embedsmænd og politikere en faglig forståelse af konsekvenserne. Det er dog endnu ikke lykket.

Trods denne politiske modgang ændres der ikke på vores målsætning om, at fjernvarmen inden udgangen af 2035 skal dække 90% af varmebehovet i Næstved.

Bestyrelsen betragter året der gik som en succes. Det skyldes alene at vores medarbejdere til stadighed leverer "varen" i form af høj forsyningssikkerhed, høj service og billig fjernvarme. En indsats jeg gerne vil kvittere for. Denne succes er opnået selv om, der er modgang på de politiske rammebetingelser vores medarbejdere skal agere under. Tak til vores dygtige medarbejdere for god og loyal indsats.

Grundlaget for succesen er at vores medarbejder trives. Det er derfor bestyrelsen yderst magtpåliggende, at Næstved Varmeværk til stadighed kan tilbyde en attraktiv arbejdsplads. Med etablering af ny drifts- og administrationsbygning skabes de rette arbejdsbetingelser for en effektiv drift, fremtidige udvidelser samt moderne og tidssvarende arbejdsforhold.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke for andelshavernes opbakning og tillid til bestyrelsen samt bestyrelsen for et godt og konstruktiv samarbejde.

Tak for ordet.

På bestyrelsens vegne
Lindy Nymark Christensen
Formand