

# Sønderborg Forsyning Statusrapport

22. februar 2021



# Økonomi - Nordals Fjernvarme A/S

Samlet set 0,4 mil. bedre end budget  
(Østerlund Varme + Nordborg Kraftvarmeværk + Nordals Fjernvarme)

Omsætning -1,7 mil.:

- Indtægsgrundlaget er nedjusteret pga. et varmt forår 2020 -1,7 mil.

Direkte omkostninger -0,7 mil.:

- Ej budgetteret med udgifter til [redacted] Energispareaftale 2020. Den blevet slutreguleret med ca. 80 t. og har dermed kun en påvirkning på -0,2 mil.
- Udgiften til el er bedre end budget +0,1 mil.
- Køb af gas til standby-drift på NKVV -0,3 mil.
- [redacted] oprensning af forurening NKVV -0,6 mil.
- Forventede udgift til [redacted] vedr. rådighedsbeløb er tilbageført, da aftalen først er gældende fra januar 2021 +0,3 mil.

Omkostninger generelt +3,1 mil.:

- Aktivering af intern tid på anlægsprojekter ligger over budget +1,3 mil.
- Højere udgifter til lønninger i Nordals Fjernvarme end budgetteret -0,5 mil.
- Udgifter til markedsføring er ikke realiseret +0,3 mil.
- Udgifter til advokat vedr. fusion er ikke budgetteret -0,2 mil.
- Periodiseret afskrivning på halmværket er under budget +1,2 mil.
- Periodiseret rente på halmværket er under budget + 1 mil.

Alle tal er i 1.000 kr.

Foreløbig regnskab 1/1 - 31/12 2020	Nordals Fjernvarme Varme samlet		
	Real.	Budget	Afvig.
Resultatopgørelse / Drift			
Omsætning	20.913	22.624	-1.711
Direkte omkostninger	-17.060	-16.322	-738
<b>Bruttoresultat</b>	<b>3.853</b>	<b>6.301</b>	<b>-2.448</b>
Personaleomk.	-1.697	-2.223	525
Markedsføringsomk.	-51	-345	294
Lokaleomkostninger	0	0	0
Administrationsomk.	-955	-866	-89
Drift af biler	-75	-47	-28
Afskrivninger mv.	-1.671	-3.183	1.513
Renter mv.	-543	-1.444	902
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-4.992</b>	<b>-8.109</b>	<b>3.117</b>
<b>Resultat af drift før skat</b>	<b>-1.139</b>	<b>-1.807</b>	<b>668</b>
Resultat af drift før skat	-1.139	-1.807	668
Afskrivninger tilbageført	1.671	3.183	-1.513
Investeringer / anlæg	-70.319	-70.400	81
Forventet finansiering 2020	0	70.400	-70.400
Afdrag på lån	0	0	0
Afdrag på gæld, vejafv.bd			
<b>Takstmæssigt resultat</b>	<b>-69.787</b>	<b>1.376</b>	<b>-71.163</b>
Likvider ialt / pr.sels	-7.180		
Bygge Kredit Sydban	-139.425		



# Nordals Fjernvarme

## Status (februar 2021)

- Rørindkøb: Logstor leverer planmæssigt.
- Rørlægning ved Arkil/Tjæreborg: Østerlund til NAB samt Mosevang pågår. Den 'indre by', som er den mest komplicerede rørlægningsstrækning i hele projektet, har været meget besværlig. Det har kostet tid og penge.
- Ledningen forbi Universe er afsluttet som planlagt (foreløbigt).

## Tid

- Østerlund til NAB afsluttes i 1. kvartal, på nær tilslutning til Fejå-centralen som afventer kloakering i 2021 (samgravning).
- Endelige tilslutninger: Langesø er afsluttet, mens Havnbjerg og Østerlund pågår (vi har udskudt omkoblinger aht. vejret).
- ■■■■■ er 100 % tilsluttet og kan levere og modtage varme.
- Mosevang udrulning er i gang.

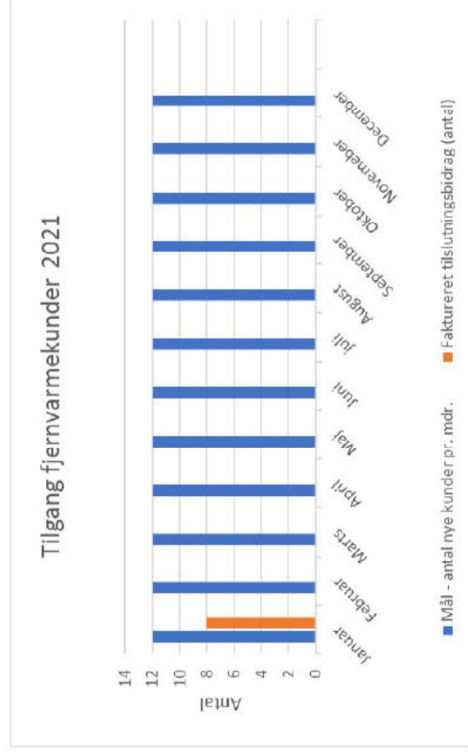
## Økonomi (fase 1)

- Anlægsbudget halmværk (totalentreprise): 49 mio. kr. (forbrugt 49,8 mio. kr.)
- Anlægsbudget rørindkøb: 23 mio. kr. (forbrugt 14,3 mio. kr.)
- Anlægsbudget rørlægning: 51 mio. kr. (forbrugt 33,9 mio. kr.)
- Anlægsbudget to nye pumpestationer: 5 mio. kr. (forbrugt 5,5 mio. kr. - afsluttet)
- Anlægsbudget Østerlund til NAB: 11 mio. kr. (forbrugt 13,1 mio. kr. vist under rørindkøb+ -lægning)
- **Status ser fortsat OK ud!** (men overskridelser pga. asfalteringskrav, øget gravebredde og problematisk 'indre by')
- Vi er i tæt dialog med vejmyndigheden for at forbedre samarbejdet omkring gravetilladelser og for at sikre en hurtigere fremdrift.

# Nordals Fjernvarme

## Nye kunder

- Som det fremgår ovenfor, er langt den største del af vores eksisterende fjernvarmenet nu koblet til det nye Halmvarmeværk.
- Vi er nu inde ind i næste fase, hvor nye kunder tilsluttes. Nye kundetilslutninger er en helt afgørende faktor, for at opnå en optimal økonomi og dermed lave priser i fremtiden.
- Der bliver derfor løbende fulgt op på tilgangen af nye kunder til vores fjernvarmenet.
- Ved indgangen til 2021 havde vi 1273 kunder og i budget 2021 er forventningen, at vi ved udgangen af 2021 har 1415 kunder tilsluttet.
- I de efterfølgende år, hvor selve hovednettet er etableret vil tilslutningen af kunder kunne accelereres væsentligt.



# Nordals Fjernvarme

## Økonomiopfølgning på det samlede projekt

- Halmværket er taget i drift i efteråret 2020, og økonomien på dette delprojekt er afsluttet.
- Der vil nu blive foretaget endelig finansiering af dette delprojekt.

### Projektøkonomi-rapportering - (det samlede projekt)

Projekt: Nordals Fjernvarme	Budget	Revideret budget	Total realiseret	Afvigelse / Restbeløb
<b>Delprojekt som afsluttes</b>				
Halmværk incl. varmeveksler (afsluttet)	76.085.843	76.932.513	78.292.680	-1.360.167
<b>Delprojekter som fortsætter</b>				
Transmissionsledninger og pumpecentraler	76.992.570	78.065.074	47.457.413	30.607.661
Distributionsnet - Gadeledninger	104.274.273	109.014.904	15.301.696	93.713.208
<b>Projekt Nordals Fjernvarme - i alt</b>	<b>257.352.686</b>	<b>264.012.491</b>	<b>141.051.789</b>	<b>122.960.702</b>

#### Specifikation af budget-afvigelse - Halmværk (1,7%)

Ekstraordinær jordbortskaffelse - som følge af ønske om at sænke bygningen 1 meter  
Der blev krævet tæt bund i regnvands-forsinkelsesbasin  
Efterkommelse af særlig ønske om flytning af transformestation, flytning af ledninger mv.

1.000.000  
250.000  
110.167  
**1.360.167**

## Anbefaling

- At bestyrelsen tager statusberetning og økonomiopfølgning med afslutning af delprojektet (Halmværket) til efterregning.

