

Opdateret budget

Senest projektopfølgning viser behov for at opjustere budgettet med 44 mio. kr.

Baggrunden er primært øgede udgifter i forbindelse med opgravninger som følge af vilkår/forudsætninger relateret til gravearbejdet samt særlige omkostninger i forbindelse med Nordborg bymidte.

Projektkonometri-rapportering - (det samlede projekt)

Projekt: Nordals Fjernvarme	Budget	Opfølgningsgrundlag Revideret budget	Afvigelse - Rev.bud ctr. Forv. real.		Scenario: 90% af mulige Forventet antal kunder
			Forventet realiseret	Forventet real. afvig.	
Varmeværk					
Halmværk incl. varmeveksler (afsluttet)	75.375.843	76.932.513	78.307.122	-1.374.609	1.273
Eksisterende kunder					
Transmissionsledninger og pumpecentraler					
Fase 1 (Nordborg/Havnbjerg):					
Transmissionsrørledninger	28.500.000	28.283.895	36.676.182	-8.442.347	
Pumpebygværker	5.381.000	5.381.000	6.503.226	-1.122.226	
Rådgivning generelt; Fase 1 (60%)	2.615.400	2.615.400	2.040.383	575.017	
Løn	1.822.780	2.522.780	2.259.018	2.469.852	52.928
Finansieringsomkostninger	622.840	220.918	327.023	425.023	-204.104
Aftaler med DANBO og NAB (advokat)	192.500	167.518	167.518	0	0
Total Fase 1	39.134.520	39.191.451	47.923.350	-9.140.733	
Fase 2 (Svenstrup, Guderup, Egen):					
Transmissionsrørledninger	27.440.180	27.440.180	27.440.180	0	
Pumpebygværker	5.381.000	5.381.000	5.381.000	0	
Rådgivning, Fase 2 (20%)	1.743.600	1.743.600	1.743.600	0	
Løn	822.780	1.522.780	1.522.780	0	
Finansieringsomkostninger	622.840	220.918	220.918	0	
Total Fase 2	36.010.400	36.308.478	36.308.478	0	
Transmissionsnet i alt	75.144.920	75.499.929	84.640.662	-9.140.733	
Distributionsnet - gadeledninger					
Fase 1:					
Gadeledninger	41.541.000	46.033.630	69.942.479	-23.908.849	1.476
Kompensation, DGD	7.461.000	7.461.000	7.461.000	0	
Rådgivning, Fase 1	2.615.400	2.615.400	2.349.213	266.187	
Løn	352.620	652.620	2.248.073	-1.595.453	
Finansieringsomkostninger	266.931	94.679	632.153	-537.473	
Total Fase 1	52.236.951	56.857.329	82.632.918	-25.775.589	1.476
Fase 2					
Gadeledninger	44.770.820	44.770.820	44.770.820	0	933
Kompensation, DGD	7.461.000	7.461.000	7.461.000	0	
Rådgivning, Fase 2 (20%)	1.743.600	1.743.600	1.743.600	0	
Løn	352.620	652.620	652.620	0	
Finansieringsomkostninger	266.931	94.679	94.679	0	
Total Fase 2	54.594.971	54.722.719	54.722.719	0	933
Overtaget ledningsnet - Østerlund Varme					
Distributionsnet i alt	106.831.923	111.580.049	145.418.809	-33.838.761	2.409
Projekt Nordals Fjernvarme - i alt	257.352.686	264.012.491	308.366.593	-44.354.102	3.682



Budget opfølgning

Tidsplan, som aftalt på seneste bestyrelsesmøde, for udrulning til Guderup følger på bestyrelsesmødet

Projektforslag forventes fremsendt efter bestyrelsesmødet til kommunens godkendelse (i juni)

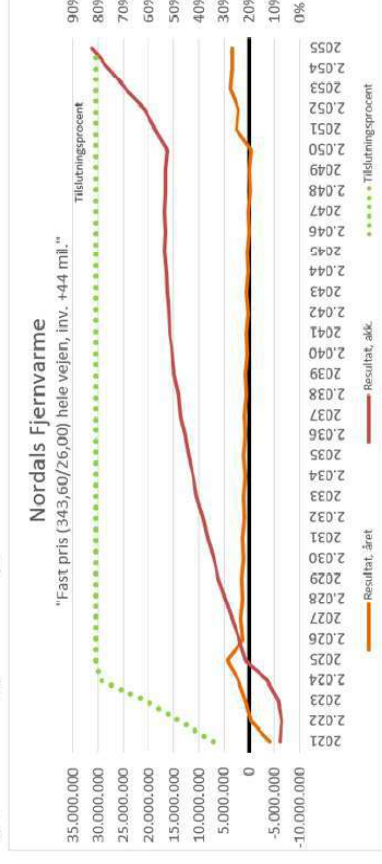
Økonomi er efterprøvet efter seneste budgetopdatering. Figuren overfor viser med de anvendte tariffer en lille men positiv selskabsøkonomi

Guderup bidrager positivt til BC'en (forudsat tilslutning, som opgjort i projektforslag)

Vi arbejder med tre tarifmodeller, som vurderes relevante i forhold til prisstrukturen for varmepumper.

Vi vil markedsføre os på fordelene ved fjernvarme: Støjfri, høj komfort, minimal pladsbehov til anlæg, ingen vedligehold og "livstids garanti".

Selskabsøkonomi – Likviditet givet nuværende tariffer og opjustering af budget



Tre modeller for betaling

	Pris	Falder til...
Jeg betaler kontakt	15.700	14.400 efter 10 år
Afdrager over 10 år 10.000 kr. til start	19.500	14.400 efter 10 år
Afdrager over 30 år	17.500	16.200 efter 10 år 14.400 efter 30 år

Bedste gæt på pris for varmepumpe: 14 – 21. 000 kr. baseret på tal fra Rambøll, Planenergi og markedsundersøgelse
Forskelle: Vedligehold, Støj, Komfort, Størrelse på anlæg

