



Nordals Fjernvarme A/S

FAKTA:

Miljøvenlig fjernvarme

Hvis du opvarmer din bolig med fjernvarme, reducerer det CO₂-udslippet med ca. 85 pct. i forhold til naturgas. Naturgas til individuel opvarmning udleder 237 kg CO₂ pr. MWh, mens olie til oliefyr udleder 363,7 kg CO₂ pr. MWh.

Fjernvarme er ofte CO₂-neutral.

Udvidelse af fjernvarmenettet

Nordals Fjernvarme A/S

I 2022 fik vi udvidet fjernvarmenettet på Nordals, så nu kører den store transmissionsledning hele vejen fra Nordborg til Guderup. Vi har under hele gravearbejdet fulgt vores meget ambitiøse tidsplan, og vi har også arbejdet på at optimere denne tidsplan, da krigen i Europa resulterede i stigende gaspriser og en stigende efterspørgsel på fjernvarme. Det har desværre også resulteret i stigende priser og mangel på materialer.



Derudover er der også sket en stigning i omkostninger ved produktion af fjernvarme, da renterne på lån og investeringer er steget, samt priserne på halm. Derfor er det også blevet dyrere for vores kunder, at få fjernvarme fra vores halmværk.

I forbindelse med den stigende efterspørgsel på fjernvarme, undersøger vi nu også mulighederne for at komme endnu længere ud med fjernvarmen, til områder, som ikke var med i den oprindelige fjernvarmeplan. Dette har resulteret i et tillægsprojekt, hvor vi foretager screenings af andre mulige fjernvarmeområder. Her undersøger vi, om det giver mening at udvide fjernvarmenettet

i forhold til samfundsøkonomien, og vi skal derudover også have godkendt et nyt projektforslag af kommunen.

Stor tilslutning

I budgettet for 2022 forventede vi en udvikling på 5-600 nye fjernvarmekunder om året frem til slutningen af 2024. Dette tal er allerede steget, da vi nu forventer omkring 60 nye tilkoblinger på fjernvarme om måneden, hvilket svarer til 720 nye fjernvarmekunder om året.

Udover den fortsatte etablering af fjernvarmenettet i Nordborg omfatter budgettet også udrulning af gade- og stikledninger i Guderup.

Udvikling i kunder og kontrakter – 2021 og frem

Nedensidende figur viser udviklingen i antallet af kunder fra 2021 frem til oktober 2022, herunder færdigt tilsluttede og underskrevne kontrakter, sammenlignet med vores mål for antal tilsluttet, betalende kunder.

Som det også fremgår af figuren, følger vi vores mål for tilslutning af fjernvarmekunder, mens vores underskrevne kontrakter er en del højere. Det skyldes, at efterspørgslen på fjernvarmen, er større, end vi kan nå at følge med i udrulning af fjernvarmen.

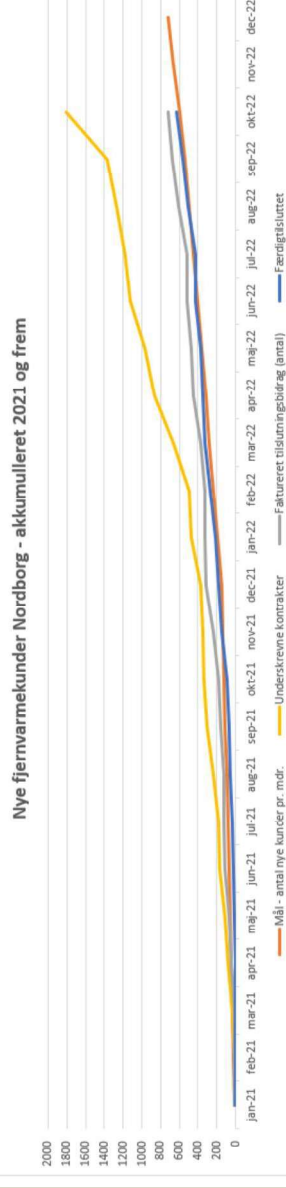
Lige nu har vi i alt 1806 underskrevet kontrakter, og pga. den store efterspørgsel af

fjernvarme, har vi også øget bemanningen internt i form af en ekstra fjernvarmesælger, som skal være med til at lave kontrakter med de mange ventende kunder.

Der er i budgettet også indarbejdet et mindre beløb til renovering af det eksisterende ledningsnet, som Nordals Fjernvarme A/S har overtaget fra Danbo, NAB og Østerlund Varmer.

Driftsbudgettet 2023 for Nordals Fjernvarme A/S viser et underskud - men frem mod 2027, og efterhånden som flere kunder bliver tilsluttet, bliver underskud vendt til overskud.

Udvikling i kunder og kontrakter – 2021 og frem



Nordals Fjernvarme A/S

Mål

I 2020 udarbejdede vi vores nye virksomhedsstrategi. Her blev der lagt mål for antal tilsluttet fjernvarmekunder pr. 2020, 2025 og 2030. I 2020 var målet 1300 tilsluttet kunder, hvilket var det antal eksisterende fjernvarmekunder, som vi overtog. I 2025 var det målet at have 2.400 tilsluttet fjernvarmekunder og i 2030 at have 3.400.

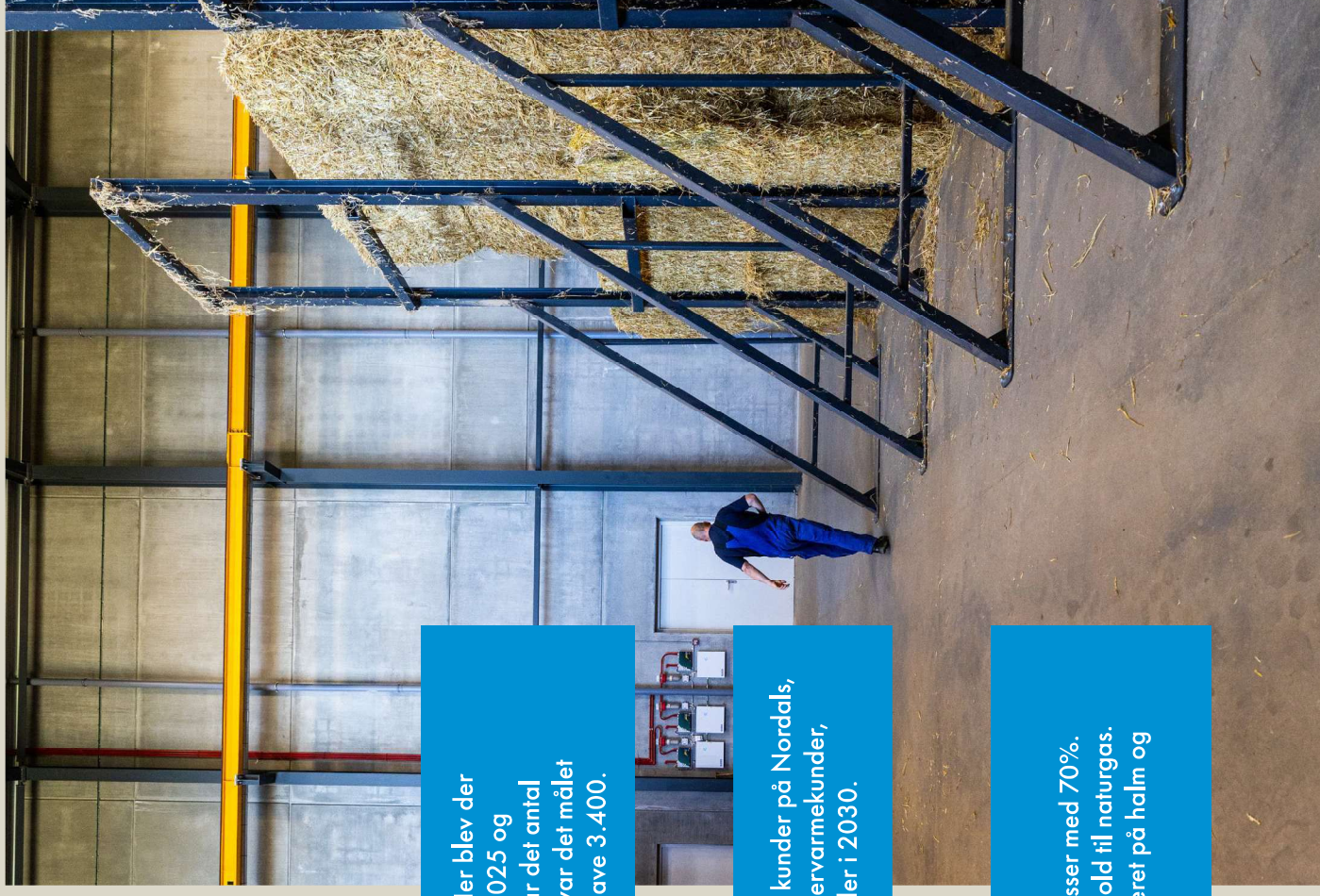
Status

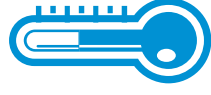
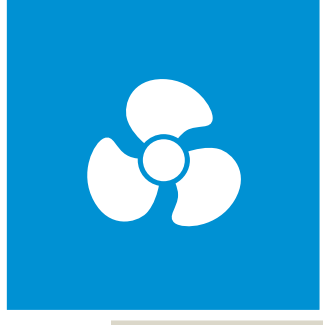
På nuværende tidspunkt har vi 1.910 tilsluttet, betalende kunder på Nordals, og vi forventer allerede i 2025 at have 3.600 tilsluttet fjernvarmekunder, hvilket er 200 kunder mere end vores mål for antal kunder i 2030.

Fordele

Fordele ved fjernvarme:

- Spiller ind i regeringens plan om at reducere klimagasser med 70%.
- Fjernvarme reducerer CO₂-udslippet med 85% i forhold til naturgas.
- Fjernvarmen fra Sønderborg Forsyning er 100% baseret på halm og er derfor CO₂ neutralt.





100%

CO2 neutral grundlast

Kun

15%

**har sagt nej tak
til fjernvarme**

5,7 km

**transmissions-
ledning fra
Nordborg til
Guderup**

2.131.800

**mindre Co2 udslip i
alt på et år fra gas
til fjernvarme**



Driftsbudget 2023

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Omsætning i alt	18.210.545	26.202.261	46.724.925	62.338.228	67.621.057	67.587.974	67.991.271
Direkte omkostninger i alt	14.884.440	13.564.609	19.573.459	25.448.912	26.579.740	26.181.934	26.321.253
Bruttoresultat	3.326.105	12.637.653	27.151.466	36.889.316	41.041.316	41.406.041	41.670.018
Personaleomkostninger	1.934.893	1.681.380	2.472.035	2.707.385	2.949.796	3.199.478	3.456.651
Markedsføringsomkostninger	88.426	339.000	270.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Administrationsomkostninger	992.559	1.049.151	1.547.178	1.547.178	1.547.178	1.547.178	1.547.178
Drift af personbiler	2.949	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Drift af vare- og lastbiler	56.634	75.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Omkostninger i alt	3.075.461	3.147.531	4.383.213	4.443.563	4.685.973	4.935.656	5.192.829
Resultat før afskr.,renter og skat	250.644	9.490.121	22.768.253	32.445.753	36.355.343	36.470.385	36.477.189
Afskrivninger mv.	4.518.053	8.331.990	9.571.363	13.287.278	15.715.546	16.169.224	16.191.303
Renter mv.	658.515	3.793.514	8.738.264	14.273.954	20.140.751	19.863.872	19.575.919
Resultat før skat	-4.925.924	-2.635.383	4.458.626	4.884.521	499.046	437.289	709.967
Likviditet :							
Afskrivninger tilbageført	4.518.053	8.331.990	9.571.363	13.287.278	15.715.546	16.169.224	16.191.303
Disponibel likviditet	-407.871	5.696.607	14.029.989	18.171.798	16.214.592	16.606.512	16.901.270
Anlægsbudget	57.138.870	69.363.593	111.464.115	152.825.660	40.843.820	2.000.000	2.000.000
Ekstern finansiering	57.138.870	69.363.593	111.464.115	152.825.660	0	0	0
Afrdrag på lån (afdr.fri 5 år)	3.730.028	0	2.010.705	2.091.133	2.174.778	2.261.770	2.352.240
Arets likviditetsvirkning	-4.137.999	5.696.607	12.019.284	16.080.665	-26.804.006	12.344.743	12.549.030
Likviditet ultimo	5.938.748	11.635.355	23.654.639	39.735.304	12.931.298	25.276.041	37.825.070

Kommentarer til Budget 2023 - Nordals Fjernvarme A/S

- Anlægsbudgettet er opjusteret med i alt 52,7 mio.
- Rentebelastningen i driften i budgetperioden er steget med kr. 35 mio. som følge af rentestigning fra 2,0% til 4,0%.
- El-pris stigning udgør ca. kr. 1,5 mio. i forhold til budget 2022.
- Der er indarbejdet forventet ændring af afskrivningsregler som giver mulighed for afskrivning over aktiveres faktiske levetid {30/45 år}.
- MWh prisen er beregnet til at stige fra kr. 550,00 (2022) til kr. 710,00.
- Det faste bidrag fastholdes på kr. 26,00 pr. m2.

Mio. kr.

Transmission- og gadeledninger	29,8	Indeksering af leverandørkontrakter
Intern løn i projekter	2,7	Øget lønandel i gadeledningsprojekter
Stikledninger	15,8	Indeksering af leverandørkontrakter, stigning i intern løn
Renter	4,4	Opjustering af rentesats fra 2% til 4%
Opjustering af budget	52,7	

Projekt: Nordals Fjernvarme

Transmissionsledn. og pumpecentraler
Distribution - Gadeledninger, Fase 1
Distribution - Gadeledninger, Fase 2
Stikledninger
Produktionskapacitet
Renovering "Gamle ledninger" mv.
Samlet Investeringsbudget

Revideret budget 4.0	Revideret budget 5.0	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
88.360.190	94.460.508	12.870.199	0	0	0	0
107.525.189	118.130.576	19.355.041	5.859.746	0	0	0
93.111.697	112.436.808	38.456.874	50.536.114	17.393.820	0	0
38.363.965	54.201.644	36.432.000	47.520.000	21.450.000	0	0
45.990.000	46.909.800		46.909.800	0	0	0
373.351.041	426.139.337	107.114.115	150.825.660	38.843.820	0	0
		4.350.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
373.351.041	426.139.337	111.464.115	152.825.660	40.843.820	2.000.000	2.000.000