

sammen om \_

# SONFOR Varme A/S



SONFOR

Forretningsplan og budget 2024

# Intro

## Fakta

### Miljøvenlig fjernvarme

Hvis du opvarmer din bolig med fjernvarme, reducerer det CO<sub>2</sub>-udslippet med ca. 85 pct. i forhold til naturgas. Naturgas til individuel opvarmning udleder 237 kg CO<sub>2</sub> pr. MWh, mens olie til oliefyr udleder 363,7 kg CO<sub>2</sub> pr. MWh.

Fjernvarme er ofte CO<sub>2</sub>-neutral.

## Udvidelse af fjernvarmenettet

I budgettet for fjernvarme 2024 er der fokus på gravearbejde og udvidelse af fjernvarmeområderne. Dyndved er kommet med i fjernvarmeplanerne, og vi udvider med en varmepumpe, der skal forsyne Nordals Ferieresort.

## Sammen om grønne varme

Fjernvarme er noget, som vi er fælles om. Sammen sørger vi for, at fossile brændstoffer i private varmekilder er fortiden, og at fremtiden bliver et fleksibelt, fælles varmesystem, hvor varmen kommer fra miljøvenlige kilder. Med fjernvarme kan vi genbruge overskudsvarme fra andre aktører i samfundet, så intet går til spilde. Du gør en forskel, når du vælger bæredygtig fjernvarme som varmekilde. I SONFOR investerer vi i at sikre, at der også i fremtiden vil komme den grønne mest mulige varme ud i radiatorerne fra vores fjernvarmeværker.

4 tons CO<sub>2</sub> sparer Kaj klimaet for hvert år, efter han har skiftet til grøn fjernvarme i sit hus. 0 tons CO<sub>2</sub> er klimaaftrykket fra vores bæredygtige fjernvarmeværk, som Ingolf er leder for.



# SONFOR Varme A/S

## Vores mål

### 3.500 fjernvarmebrugere

Vi vil nå op på ca. 3.500 fjernvarmekunder i slutningen af 2025.

### Bedre isoleret fjernvarmerør

Vi vil renovere de gamle fjernvarmerør samt anvende bedre isoleret fjernvarmerør i de nye fjernvarmeområder. I løbet af 2026 vil vi sigte efter et varmeledningstab på 16%.

### Fjernvarme til Dyndved

Vi vil udvide med fjernvarme til Dyndved i 2025.

## Hvad er status

### Projektforslag afventer godkendelse

Projektforslaget for fjernvarme i Dyndved er sendt til Sønderborg Kommune, og vi forventer, at det bliver godkendt inden udgangen af 2023.

### 2.500 fjernvarmekunder

På nuværende tidspunkt har vi ca. 2.500 tilsluttede fjernvarmekunder inkl. De tidligere kunder fra Østerlund varme.

### Nuværende varmetab

På nuværende tidspunkt oplever vi et varmeledningstab på omkring 20%.

## Vores fokus i 2024-28

### Test af nye typer fjernvarmerør

Når vi påbegynder fjernvarmegravarbejdet på Majløkke i Guderup, vil vi forsøge at bruge plastikrør i stedet for jernrør, som vi har brugt hidtil. Hvis dette forsøg bliver en succes, vil vi også anvende plastikrør, når vi graver til fjernvarme i Dyndved.

### Fjernvarme til Dyndved

Vi har indsendt projektforslag til kommunen, som skal godkende projektforslaget inden slut 2023. Det videre forløb med udrulning af fjernvarme afhænger af, hvor mange der underskriver en kontrakt, hvilket kommer til at være et fokusområde i inden for fjernvarmeområdet.

### Mindre varmetab

Vi vil renovere og udskifte nuværende fjernvarmerør for at mindske varmeledningstabet. Ved at renovere og udskifte ledningerne har vi mulighed for at sende vand ud med en lavere temperatur til kunderne, og derved spare på omkostningerne uden, at det går ud over kundernes fjernvarme.

Her finder du os



Fjernvarmeværk

# SONFOR Varme driftsbudget 2024

i mio. kr.

## Omsetning i alt

Direkte omkostninger i alt

## Bruttoresultat

Personaleomkostninger

Markedsføringsomkostninger

Lokaleomkostninger

Administrationsomkostninger

Drift af personbiler

Drift af vare- og lastbiler

## Omkostninger i alt

## Resultat før afskr., renter og skat

Afskrivninger mv. (30/50 år)

Renter mv.

## Resultat før skat

## Likviditet :

Afskrivninger tilbageført

## Disponibel likviditet

Anlægsbudget

Ekstern finansiering

Afdrag på lån (delvis afdr. fri 5 år)

## Årets likviditetsvirkning

## Likviditet ultimo

Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
24,9	46,7	62,6	66,3	68,0	69,9	71,9
11,9	19,6	24,4	23,4	23,1	23,2	23,4
13,0	27,2	38,2	42,9	44,9	46,7	48,5
1,0	2,5	3,0	2,4	2,8	3,1	3,4
0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,2	1,5	2,5	2,1	2,0	1,9	1,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2,6	4,4	5,7	4,6	5,0	5,1	5,4
10,4	22,8	32,5	38,4	39,9	41,5	43,1
8,2	9,6	11,7	14,2	15,4	15,5	15,6
2,5	8,7	16,0	16,9	18,4	18,3	18,0
-0,3	4,5	4,8	7,4	6,1	7,7	9,5
8,3	9,6	11,7	14,2	15,4	15,5	15,6
5,7	14,0	16,5	21,5	21,5	23,2	25,1
69,4	111,5	121,6	90,2	3,8	2,5	2,5
69,4	111,5	111,6	30,2	3,8	2,5	2,5
0,0	2,0	2,5	3,2	4,4	9,1	10,9
5,7	12,0	4,1	-41,7	17,1	14,1	14,1
11,6	23,7	27,7	-14,0	3,1	17,2	31,4

## Kommentarer til budget

### Drift

- Der er indregnet salg på 4000 MWh til Nordals Resort.
- I 2024 forventes tilslutning af 563 kunder og i 2025 153 nye kunder, hvorefter udrulning forventes afsluttet.
- Der forventes faldende varmetab som følge af nye rør samt optimering. Faldende til 16% i 2026.
- Omkostninger i alt er steget primært som følge stigning i personaleomkostninger/vagtordning og større bidrag til SONFOR Service, markedsføring er reduceret

### Takster

- Variabel takst: uændret i 2024 (kr. 710,00 ekskl. moms), herefter årlig stigning på 3%.
- Fast bidrag: fastholdt på kr. 26,00 pr. m2, ekskl. moms
- Samlet varmepris for 130m2 bolig: kr. 19.596 inkl. moms

### Regulering

- Underdækning fra tidligere år udgør til og med 2022, 12,3 mio. Kr. og forventes afviklet i årene 2023-2025, delvis ved en reduktion af afskrivningerne i en periode, hvorefter reduktionen indhentes igen.

### Finansiering

- Alle investeringer lånefinansieres 100%, dog er lånoptagelse i 2025 reduceret for ikke at skabe unødvendig positiv likviditet.

### Afskrivninger

- Afskrivningsprincippet er ændret, således at produktionsanlæg afskrives over 30 år og ledningsnet afskrives over 50 år

# SONFOR Varme anlægsbudget i hovedposter 2024

i mio. kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Transmissionsledn. og pumpecentraler	12,9	0,0				
Distribution - Gadeledninger, Fase 1	19,4	7,3				
Distribution - Gadeledninger, Fase 2	38,5	71,2	19,3	1,3		
Stikledninger	36,4	38,7	21,5			
Produktionskapacitet		0,0	46,9			
	<b>107,1</b>	<b>117,1</b>	<b>87,7</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Renovering "Gamle ledninger" mv.	4,4	4,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Samlet Investeringsbudget	<b>111,5</b>	<b>121,6</b>	<b>90,2</b>	<b>3,8</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>