

# Sønderborg Forsyning Statusrapport

10. maj 2021



# Økonomi - Nordals Fjernvarme A/S

Samlet set 848 t. bedre end budget

(Østerlund Varme + Nordborg Kraftvarmeværk + Nordals Fjernvarme)

## Omsætning +67 t.:

- Afvigelsen er uvæsentlig

## Direkte omkostninger +288 t.:

- Oprensningssagen er endnu ikke påbegyndt + 638 t.

- Overordnet set har der været en negativ afvigelse i varmeproduktionen pga. kolde måneder samt at vi kommer ud af kontrakten vedr. de tre danbocentraler senere end forventet -350t.

## Omkostninger generelt +493 t.:

- Renter på Halmværket er under budget, da rentesatsen er lavere end forventet +486

- Andre mindre afvigelser samlet set +7 t.

Alle tal er i 1.000 kr.

Foreløbig regnskab 1/1 - 31/03 2021	Nordals Fjernvarme		
	Real.	Budg.	Afvig.
Resultatopgørelse / Drift			
<b>Omsætning</b>	<b>8.311</b>	<b>8.244</b>	<b>67</b>
Direkte omkostninger	-4.305	-4.593	288
<b>Bruttoresultat</b>	<b>4.005</b>	<b>3.650</b>	<b>355</b>
Personaleomk.	-700	-751	51
Markedsføringsomk.	-45	-80	35
Lokaleomkostninger	0	0	0
Administrationsomk.	-278	-211	-67
Drift af biler	-9	-15	6
Afskrivninger mv.	-1.135	-1.133	-2
Renter mv.	-141	-612	471
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-2.309</b>	<b>-2.802</b>	<b>493</b>
<b>Resultat af drift før skat</b>	<b>1.696</b>	<b>848</b>	<b>848</b>
<b>Resultat af drift før skat</b>	<b>1.696</b>	<b>848</b>	<b>848</b>
Afskrivninger tilbageført	1.135	1.133	2
Investeringer / anlæg	-9.123	-14.285	5.162
Forventet finansiering 2021	0	14.285	-14.285
Afdrag på lån	0	-933	933
Afdrag på gæld, vejfafv.bd			
<b>Takstmæssigt resultat</b>	<b>-6.292</b>	<b>1.049</b>	<b>-7.340</b>
Likviditet ialt / pr.selskab	-54.599		
<b>ByggeKredit Sydbank</b>	<b>-185.447</b>		

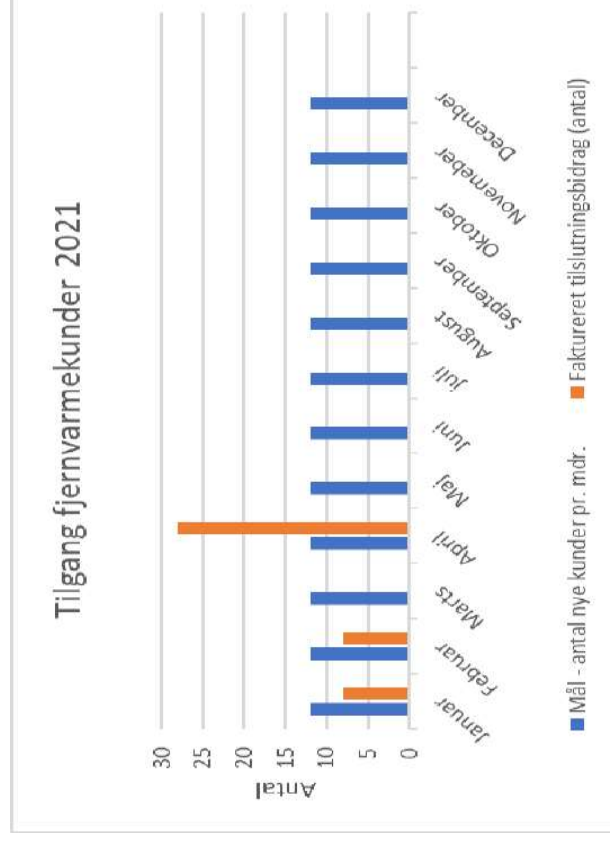


# Økonomi

## • Fjernvarmetilslutninger 2021

Målet er 12 nye fjernvarmekunder pr. måned i 2021.

Grafen viser, at der pr. 22. april 2021 er faktureret tilslutningsbidrag til 44 nye fjernvarmekunder. Forventningerne på samme tidspunkt er 48 kunder.



# Nordals Fjernvarme

## Nordborg

### Status (april 2021)

Rørindkøb: Logstor leverer planmæssigt.  
Rørlægning ved Arkil/Tjæreborg: Østerlund til NAB er udført 90%, Mosevang, Damager, Fribjerg og Bækgade/Søvænget pågår.  
Den 'indre by', som er den mest komplicerede rørlægningsstrækning i hele projektet, har været meget besværligt. Det har kostet tid og penge.



### Tid

Østerlund til NAB afsluttes i 1. kvartal, på nær tilslutning til Fejø-centralen som afventer kloakering i 2021 (samgravning).  
Kommende arbejder: Sidste del af Holmgade fra uge 15, Ulbjerggade uge 14, Hvedemarken uge 15, Kløvermarken uge 17 og Gammeldam uge 18-24.  
Omkobling TH. Brosensvej er påbegyndt og afsluttes uge 15, herefter laves omkobling ved vandtårnet og Østerlund



# 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.	
Total real. Pr. 31/3 21			78.307.122	-1.374.609	1.273
<b>Varmeværk</b>					
<b>Halmværk incl. varmeveksler (afsluttet)</b>	75.375.843	76.932.513	78.307.122	-1.374.609	1.273
Eksisterende kunder					
<b>Transmissionsledninger og pumpecentraler</b>					
<b>Fase 1 (Nordborg/Havnbjerg):</b>					
Transmissionsrørledninger	28.500.000	28.283.835	36.626.182	-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
<b>Total Fase 1</b>	<b>39.134.520</b>	<b>39.191.451</b>	<b>47.923.350</b>	<b>-9.140.733</b>	
<b>Fase 2 (Svenstrup, Guderup, Egen):</b>					
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	
<b>Total Fase 2</b>	<b>36.010.400</b>	<b>36.308.478</b>	<b>36.308.478</b>	<b>0</b>	
<b>Transmissionsnet i alt</b>	<b>75.144.920</b>	<b>75.499.929</b>	<b>47.923.350</b>	<b>-9.140.733</b>	
<b>Distributionsnet - gadeledninger</b>					
<b>Fase 1:</b>					
Gadeledninger	41.541.000	46.033.630	19.055.010	-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	192.146	266.187	
Løn	352.620	652.620	983.069	-1.595.453	
Finansieringsomkostninger	266.931	94.679	140.153	632.153	-537.473
<b>Total Fase 1</b>	<b>52.236.951</b>	<b>56.857.329</b>	<b>20.370.379</b>	<b>-25.775.989</b>	<b>1.476</b>
<b>Fase 2</b>					
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	
<b>Total Fase 2</b>	<b>54.594.971</b>	<b>54.722.719</b>	<b>54.722.719</b>	<b>0</b>	<b>933</b>
<b>Overtaget ledningsnet - Østerlund Varme</b>					
<b>Distributionsnet i alt</b>	<b>106.831.923</b>	<b>111.580.049</b>	<b>8.063.172</b>	<b>-8.063.172</b>	
<b>Projekt Nordals Fjernvarme - i alt</b>	<b>257.352.686</b>	<b>264.012.491</b>	<b>154.664.023</b>	<b>-44.354.102</b>	<b>3.682</b>



# 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)

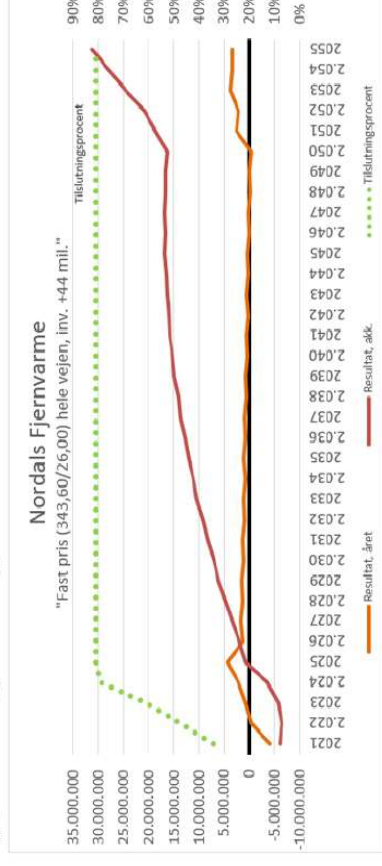
Økonomi er efterprøvet efter seneste budgetopdatering. Figuren overfor viser med de anvendte tariffer en lille men positiv selskabsøkonomi

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