

Sønderborg Forsyning Statusrapport

30. august 2021



Økonomi - Nordals Fjernvarme A/S

Samlet set 1,2 mill. bedre end budget

Omsætning -300 t.:

- Salg af varme er mindre end forventet, da tilslutning af nye kunder kommer senere end forventet -300 t.
- Udfakturering af varme sker i 12 fastsatte aconto rater. Regulering til faktisk forbrug sker ultimo året.

Direkte omkostninger +66 t.:

- Oprensningssagen er hensat i 2020 regnskabet og bliver derfor ikke aktuel i 2021 regnskabet + 1,5 mill.
- Højere udgifter til varmeproduktionen pga. kolde måneder -807 t
- Merpris på gas (varmecentralerne har kørt længere end forventet) -235 t.
- Nedbrydning af da gamle varmecentraler og merudgifter til NKVV -182 t
- Vi er kommet ud af kontrakten vedr. de tre danbocentraler senere end forventet (husleje m.m.) -153t.
- Køb af varme hos [redacted] inkl. trækingsret -365 t.
- Merforbrug EL primært pga. af senere nedlukning af varmecentralerne -125t.

Omkostninger generelt +1,4 mill.:

- Renter er under budget, da rentesatsen på halmværket er lavere end forventet, og transmissions- og gadeledninger bliver afsluttet/finansieret senere end forventet +944 t
- Der er afsat penge til brochurer samt breve som endnu ikke er realiseret endnu +102 t.
- Aktivering af ledelsesløn og administrationsløn fra Forsyningservice +351 t.

Alle tal er i 1.000 kr.

	Nordals Fjernvarme		
	Real.	Budg.	Afvig.
Foreløbig regnskab 1/1 - 30/06 2021			
Resultatopgørelse / Drift			
Omsætning	10.980	11.280	-300
Direkte omkostninger	-6.848	-6.914	66
Bruttoresultat	4.132	4.366	-233
Personaleomk.	-990	-1.503	513
Markedsføringsomk.	-58	-160	102
Lokaleomkostninger	0	0	0
Administrationsomk.	-565	-422	-143
Drift af biler	-13	-30	17
Afskrivninger mv.	-2.265	-2.267	2
Renter mv.	-279	-1.223	944
Omkostninger i alt	-4.171	-5.605	1.434
Resultat af drift før skat	-38	-1.239	1.201
Resultat af drift før skat 1. kvartal	1.696	848	848
Resultat af drift før skat			
Afskrivninger tilbageført	2.265	2.267	-2
Investeringer / anlæg	-22.564	-28.569	6.005
Forventet finansiering 2021	0	28.569	-28.569
Afdrag på lån	0	-1.865	1.865
Afdrag på gæld, vejafv.bd			
Takstmæssigt resultat	-20.337	-837	-19.500
Likvider ialt / pr.selskab	-19.213	-3.821	-15.392
ByggeKredit Sydbank	-169.330	-162.643	-6.687

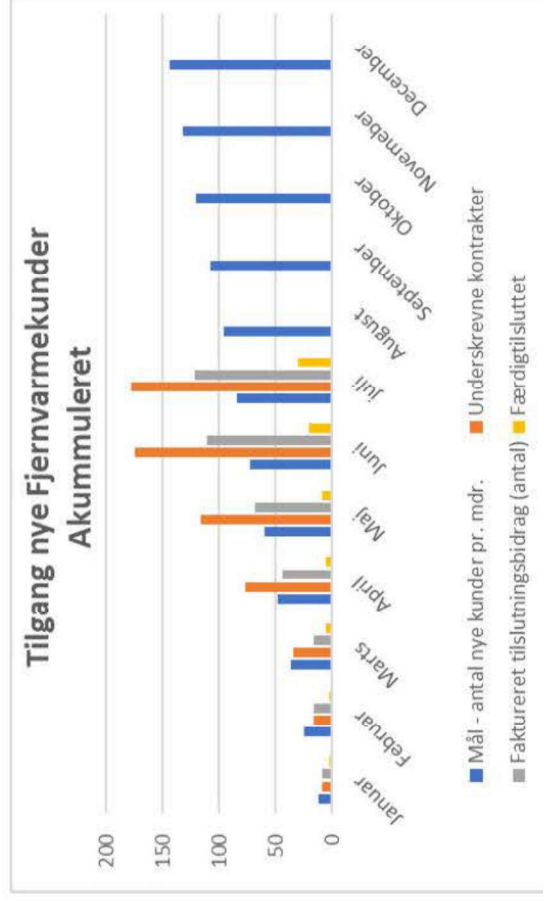
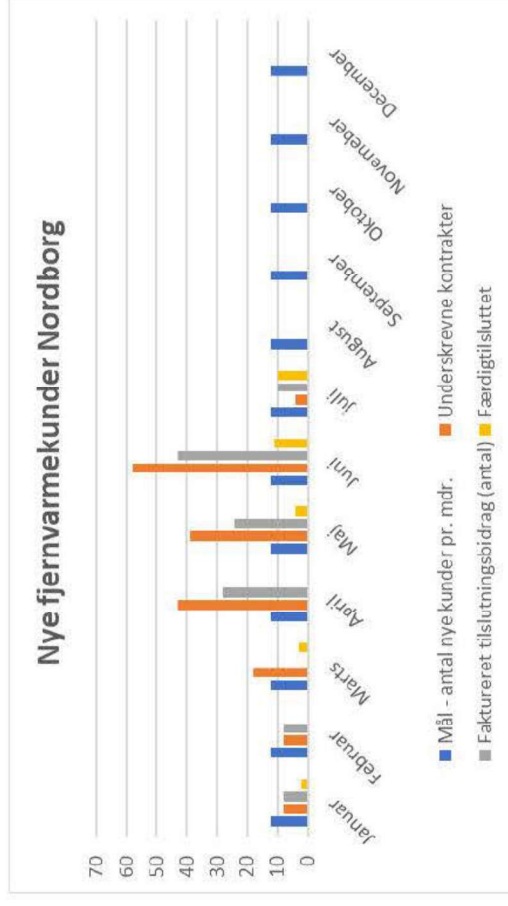


Økonomi

• Fjernvarmetilslutninger 2021

Målet er 12 nye fjernvarmekunder pr. måned i 2021.

Grafen viser, at der pr. 30. juli 2021 er faktureret tilslutningsbidrag til 121 nye fjernvarmekunder. Forventningerne på samme tidspunkt er 84 kunder. 178 kunder har underskrevet kontrakten og 30 kunder er færdigt tilsluttet.

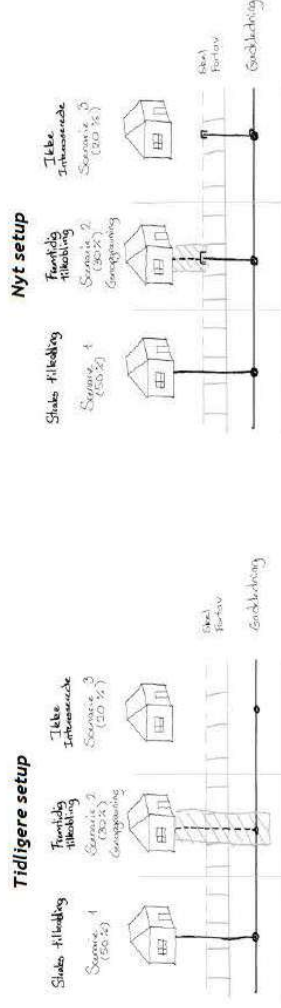


Nordals Fjernvarme

Status (august 2021)

Overordnet status

- **Optimering af salgsarbejde**
 - Takstbladet er blevet gennemgået og officielt ændret fra 1. januar 2022.
 - "Gør det selv løsningen" er blevet fjernet, således det kun er SONFOR der kan koordinere installation af unit.
 - "Kunden forestår selv gravearbejde" er blevet fjernet, således det kun er SONFOR der kan koordinere gravearbejdet.
 - Merpris for stik over 20 m er fjernet.
- **For at opnå hurtigere og billigere udrulning af gadeledninger er det blevet besluttet, at der laves stik til skel ved alle matrikler på nær boliger med el-opvarmning og varmepumpe. Af fordelene kan nævnes:**
 - Bedre planlægning
 - Bedre information til borgerne mht. tidsplaner
 - Besparelse som følge af synergi, ingen behov for gravetilladelse, ingen genopgravning i veje og reparation af slidlag heraf
 - Optimering af salgsarbejdet



	Tidligere setup		Nyt setup med stik til skel	
	Pr. matrikel	Total	Pr. matrikel	Total
Total		21.879.000,00 kr.	7.757 kr.	15.223.500,00 kr.
Besparelse				6.655.500,00 kr.

* Baseret på tilbudspisser fra Aftil

Nordals Fjernvarme

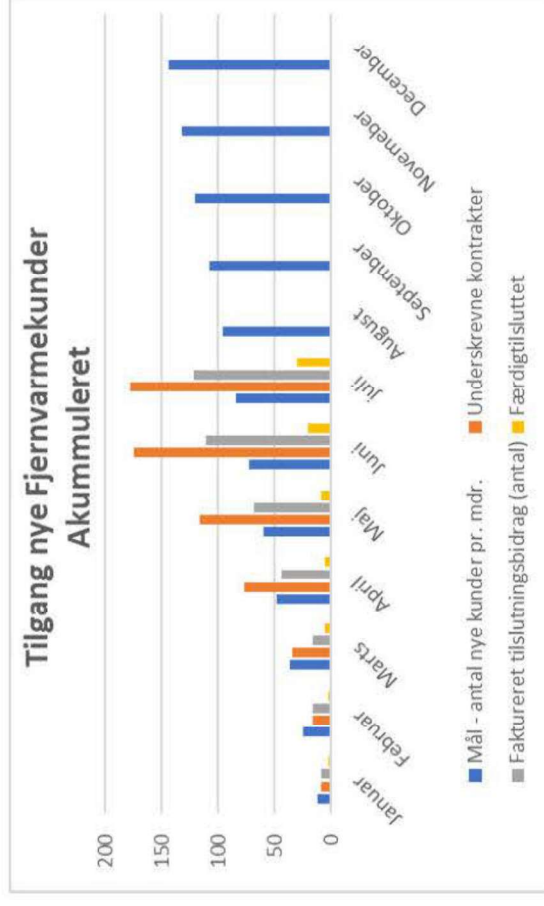
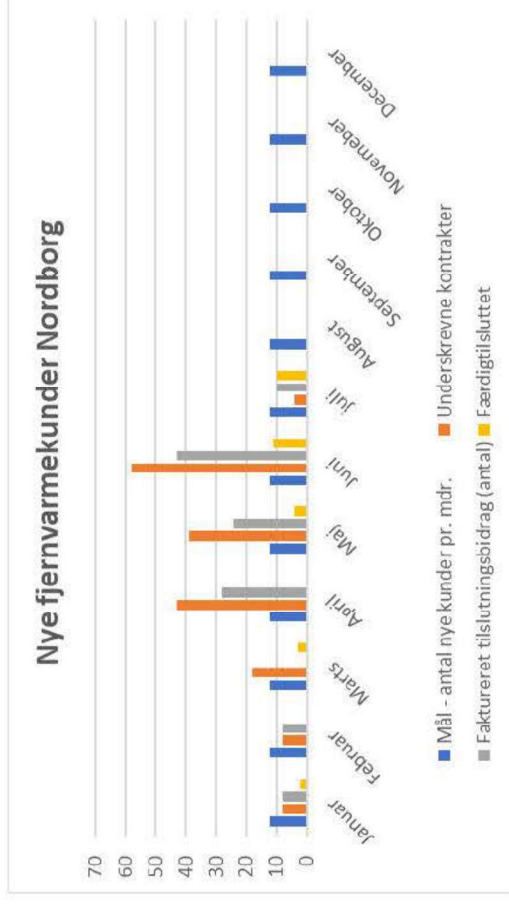
Status (august 2021)

Overordnet status

- Fjernvarmetilslutninger 2021

Målet er 12 nye fjernvarmekunder pr. måned i 2021.

Grafen viser, at der pr. 30. juli 2021 er faktureret tilslutningsbidrag til 121 nye fjernvarmekunder. Forventningerne på samme tidspunkt er 84 kunder. 178 kunder har underskrevet kontrakten og 30 kunder er færdigt tilsluttet.



Nordals Fjernvarme

Status (august 2021)

Overordnet status

- **Udarbejdelse af varmeplan pågår**
 - Støttepenge fra energistyrelsen kan søges (ca. 200.000 kr)
 - Workshop forventes at afholdes i løbet af efteråret
- **Gravebredde**
 - Kommunen kræver at gravebredden til fjernvarmerørene følger DS475. Dette betyder en betragtelig meromkostning (der allerede er medregnet i budgettet)
 - Efter en god dialog med kommunen, er de dog gået med til, at vil undersøge muligheden for at mindre gravebredde kan bruges og derved give projekterne en besparelse. Afventer svar.
- **Mastertidsplan**
 - Mastertidsplan indeholdende Fase 1 (Nordborg), Fase 2 (Guderup) og Fase 3 (Nordals Ferieresort) forventes klar primo oktober
- **Forsyning til [REDACTED]**
 - Der har tidligere været afholdt møder med [REDACTED] angående et ønske fra deres side om at SONFOR leverer mere grøn varme fremadrettet.
 - En klar definering af ønsker, behov og tidsplan mangler fra [REDACTED] side. Dialogen synes at være gået i stå.
- **Materiallemangel, materialepriser og mandskabsmangel**
 - Materialemangel kan gå hen og blive en udfordring i projekterne grundet global efterspørgsel. Et konkret eksempel er mangel på varmemålere til units. Disse bruger mikrochips, der pt. er store leveringsproblemer med. Leveringstiden er ca. 4 måneder for varmemålere.
 - Materialepriser forventes at stige via enten indeksregulering eller varsling. Grunden er ligesom materialemanglen global efterspørgsel. Eksempelvis er stål steget ca. 300 % det seneste år.
 - Der er for tiden mangel på mandskab, som f.eks. VVS'ere til at installere units. 1. prioritet har hele tiden været at hyre lokale VVS'ere ind, men projektet har været tvunget til at udvide søgeområdet grundet stor travlhed.

Nordals Fjernvarme

◆ Status (august 2021)

Nordborg - Fase 1

Status

- Rørlægning ved Arkil/Tjæreborg: Østerlund til NAB er udført 95% og det rørlagte vandløb på Bækgade er nu krydset. Mangler kun Turøvej der afventer spildevandsrenovering.
- Med SONFORs beslutning om at lave stik til alle undtagen, kunder der er forsynet med EL eller varmepumpe, opleves en mere smidig planlægningsfase.
- Afleveringer af etaper pågår
- Se næste slide for et overblik status

Tidsplan

- Strækningen Østerlund til NAB er færdig, på nær tilslutning til Fejø-centralen som afventer kloakering i 2021(sammengravning). Forventes afsluttet 4. kvartal 2021/1. kvartal 2022.
- Kommende arbejder: Ifølge ny prioriteringsliste. Fremdrift skal prioriteres i samspil med Guderup etappen.
- Aflevering af Etape Mosevang, Etape Bækgade, Holmgade Vest, Storegade Vest samt Transmissionsledningen fra Lundenvej til Østerlund så snart slutdokumentation er modtaget fra entreprenør.

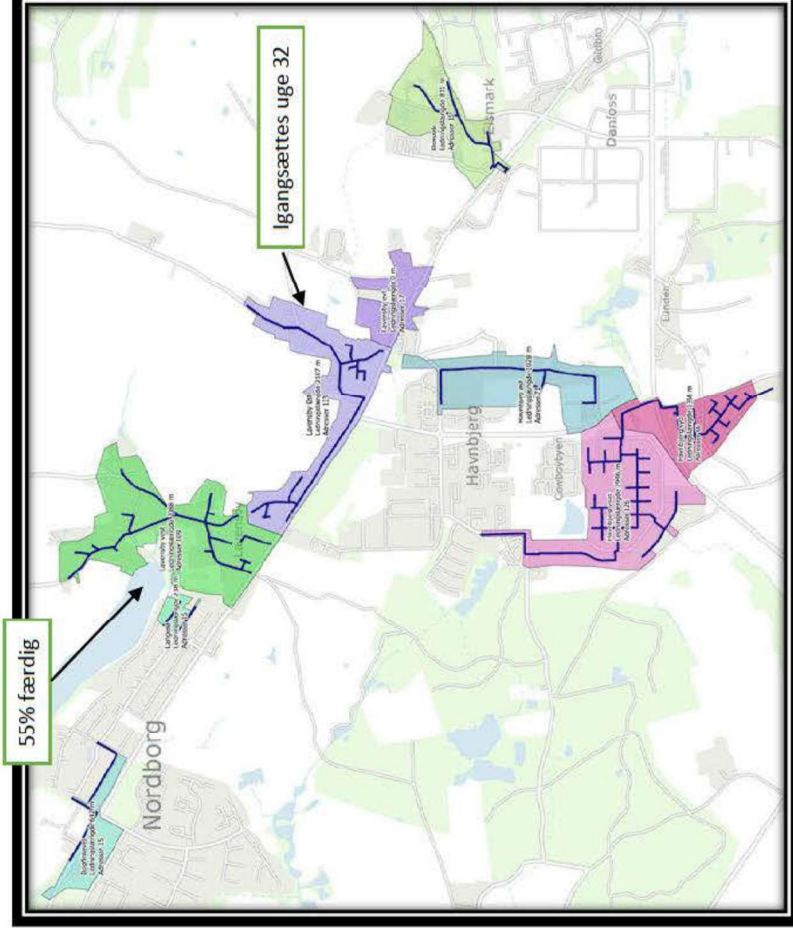
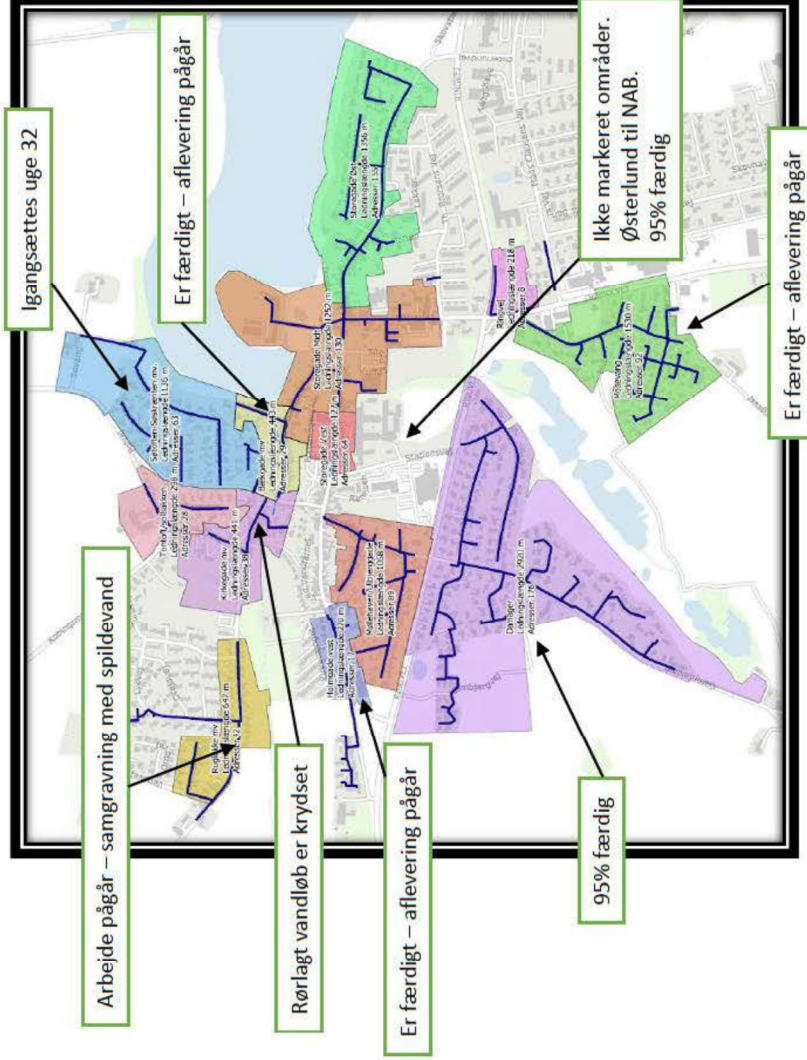


Stationsvej, Nordborg

Nordals Fjernvarme

◆ Status (august 2021)

Nordborg - Fase 1, etape oversigt - status gadeledninger



Nordals Fjernvarme

◆ Status (august 2021)

Guderup - Fase 2

Status

- Projektforslag er godkendt. Ingen klager modtaget
- Hydraulisk beregning 98% færdig. Mangler endelig placering af pumpestationer
- Etape inddeling af Guderup er under udarbejdelse
- VVM screening afgjort. Ingen behov for VVM-redegørelse
- Pumpestation i Guderup projekteres til at kunne kobles sammen med en eventuel ledning fra Augustenborg(Sønderborg Varme). Dette kan gøres for at øge forsyningsikkerheden. Der er lavet en aftale med Sønderborg Varme om at se på økonomien ved en eventuel sammenkobling
- Dialog med █████ skal opstartes

Tidsplan

- Transmissionsledninger forventes at påbegyndes primo oktober
- Opstart af udrulning af gadeledninger forventes i slutningen af 2. kvartal 2022
- Endelig afslutning af projekt forventes 2. kvartal 2024

Nordals Ferieresort - Fase 3

Status

- Afventer endelig behandling af projektforslag. Forventes afgjort ultimo 2021
- Projektering af FV-ledninger i resortet pågår
- Kortlægning af grænseflader mellem resortet, Hoffmann(entreprenør) og SONFOR pågår

Tidsplan

- Opstart af byggemodning forventes 25.02.2022
- Der arbejdes efter Nordals Ferieresorts overordnede tidsplan



Ledningstracé for fase 2

Nordals Fjernvarme

Opdateret budget (august 2021)

- 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.

	75.375.843	76.932.513	78.307.122	78.307.122	78.307.122	-1.374.609	Rev. Budget 2.0 -	Afvigelse - Rev.bud ctr. Forv. real.	Scenario: 90% af mulige
Varmeværk									
Halmværk incl. varmeveksler (afsluttet)	75.375.843	76.932.513	78.307.122	78.307.122	78.307.122	-1.374.609		78.307.122	0
Eksisterende kunder									1.273
Transmissionsledninger og pumpecentraler									
Fase 1 (Nordborg/Havnbjerg):									
Total Fase 1	39.134.520	39.191.451	48.332.183	48.513.420	48.513.420	0	-181.237	48.922.254	-590.070
Fase 2 (Svenstrup, Guderup, Egen):									
Total Fase 2	36.010.400	36.308.478	36.308.478	324.530	36.308.478	0	35.983.948	36.308.478	0
Transmissionsnet i alt	75.144.920	75.499.929	84.640.662	48.837.950	85.230.732	26.661.979	35.802.712	85.230.732	-590.070
Distributionsnet - gadeledninger									
Fase 1:									
Total Fase 1	52.236.951	56.857.329	82.632.918	35.446.445	84.749.899	0	47.186.473	84.749.899	-2.116.981
Fase 2									
Total Fase 2	54.594.971	54.722.719	54.722.719	280.922	54.722.719	0	54.441.798	54.722.719	934
Overtaget ledningsnet - Østerlund Varme									
Distributionsnet i alt	106.831.923	111.580.049	145.418.809	43.790.538	147.535.790	67.789.510	101.628.271	147.535.790	-2.116.981
Projekt Nordals Fjernvarme - i alt	257.352.686	264.012.491	308.366.593	170.935.611	311.073.645	93.076.880	137.430.982	311.073.645	-2.707.051
Selskabsandel af tilslutningsomkostninger									
			30.705.000	5.507.311	30.705.000	0	25.197.689	30.705.000	0
			339.071.593	176.442.922	341.778.645	-2.707.051	162.628.671	341.778.645	-2.707.051

