

Sønderborg Forsyning Statusrapport

25. oktober 2021



Økonomi - Nordals Fjernvarme A/S

Samlet set 1,5 mil. bedre end budget

Alle tal er i 1.000 kr.

Omsætning -523 t.:

- Salg af varme er mindre end forventet, da tilslutning af nye kunder kommer senere end forventet -523 t.
- Udfakturering af varme sker i 12 fastsatte aconto rater. Regulering til faktisk forbrug sker ultimo året.

Direkte omkostninger +26 t.:

- Oprensnings sagen er hensat i 2020 regnskabet og bliver derfor ikke aktuel i 2021 regnskabet + 1,9 mil.
- Højere udgifter til varmeproduktionen pga. kolde måneder -546 t
- Heraf merpris på gas, som følge af at varmecentralerne har kørt længere end forventet -244 t.
- Nedbrydning af de gamle varmecentraler og NKVV. Merudgiften til NKVV er mindre pga. salg af jern til [redacted] (109 t.) -72 t.
- Vi er kommet ud af kontrakten vedr. de tre danbocentraler senere end forventet (husleje, ejendomsskat) -166t.
- Køb af varme hos [redacted] inkl. trækingsret -426 t.
- Merforbrug EL primært pga. af senere nedlukning af varmecentralerne (50% vedr. varmecentralerne) -300t.
- Service kontrakter overstiger budgettet pga. afregning af årlig servicekontrakt vedr. halmværket til [redacted] som der ikke er budgetteret med -83 t.
- Montering af film på vinduer -55t.

Omkostninger generelt +2 mil.:

- Renter er under budget, da rentesatsen på halmværket er lavere end forventet og transmissions- og gadeledninger bliver afsluttet senere end forventet +1,3 mil.
- Der er afsat penge til brochurer samt breve som endnu ikke er realiseret endnu +149 t.
- Aktivering af ledelsesløn og administrationsløn fra Forsyningservice +609 t.

Foreløbig regnskab 1/1 - 31/08 2021	Nordals Fjernvarme		
Resultatopgørelse / Drift	Real.	Budg.	Afvig.
Omsætning	11.758	12.280	-523
Direkte omkostninger	-7.989	-8.015	26
Bruttoresultat	3.769	4.265	-496
Personaleomk.	-1.255	-2.003	748
Markedsføringsomk.	-64	-213	149
Lokaleomkostninger	0	0	0
Administrationsomk.	-755	-563	-192
Drift af biler	-38	-40	2
Afskrivninger mv.	-3.023	-3.022	0
Renter mv.	-380	-1.631	1.251
Omkostninger i alt	-5.515	-7.473	1.958
Resultat af drift før skat	-1.746	-3.208	1.462
Resultat af drift før skat 1. halvår	-38	-1.239	1.201
Resultat af drift før skat 1. kvartal	1.696	848	848
Resultat af drift før skat	-1.746	-3.208	1.462
Afskrivninger tilbageført	3.023	3.022	0
Investeringer / anlæg	-33.011	-38.093	5.081
Forventet finansiering 2021	0	38.093	-38.093
Afdrag på lån	0	-2.487	2.487
Afdrag på gæld, vejafv.bd			
Takstmæssigt resultat	-31.734	-2.672	-29.062
Likvider ialt / pr.selskab	-31.027	-2.864	
ByggeKredit Sydbank	-182.396	-175.624	



Nordals Fjernvarme

Status (oktober 2021)

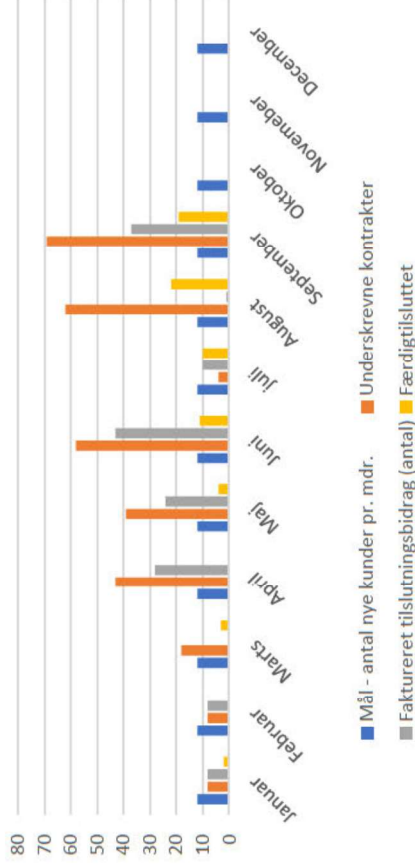
Overordnet status

- Fjernvarmetilslutninger 2021

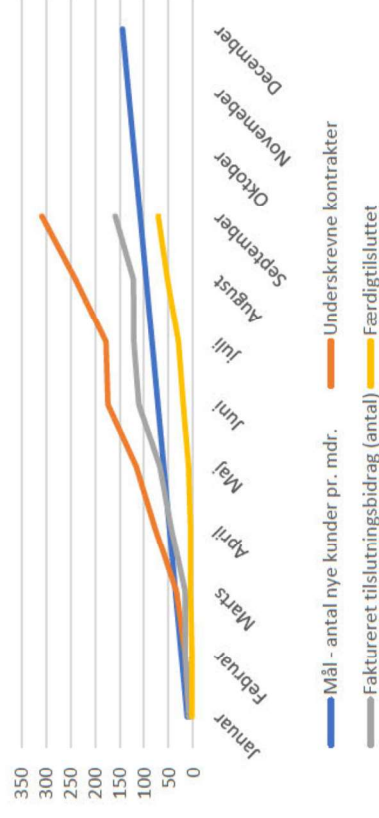
Målet er 12 nye fjernvarmekunder pr. måned i 2021.

Grafen viser, at der pr. 30. september 2021 er faktureret tilslutningsbidrag til 159 nye fjernvarmekunder. Forventningerne på samme tidspunkt er 108 kunder. 309 kunder har underskrevet kontrakten og 71 kunder er færdigt iluttet.

Nye fjernvarmekunder Nordborg



Nye fjernvarmekunder Nordborg akkumuleret



Nordals Fjernvarme

◆ Status (oktober 2021)

Overordnet status

- **Udarbejdelse af varmeplan pågår**
 - Støttepenge fra energistyrelsen er søgt. Afventer afgørelse.
 - Workshop forventes at blive afholdt efter afgørelse vedr. støttepenge
- **Mastertidsplan**
 - Mastertidsplan indeholdende Fase 1(Nordborg), Fase 2(Guderup) og Fase 3(Nordals Ferieresort) er blevet udarbejdet
 - Tidsplan over etape-gennemførelser i Nordborg, Havnbjerg, Guderup og Egen er udarbejdet. Endelig godkendelse af Arkil afventer.

• 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.
- Et nyt møde blev afholdt 27.09.2021, hvor [REDACTED] ytrede ønske om at SONFOR kan levere mere varme til [REDACTED] og dække deres behov, som i dag er baseret på gas.
- [REDACTED] vendte ligeledes muligheden for at bruge ny teknologi til at opbevare varme i form af et ATES anlæg. [REDACTED] arbejder på en business case

• Project zero

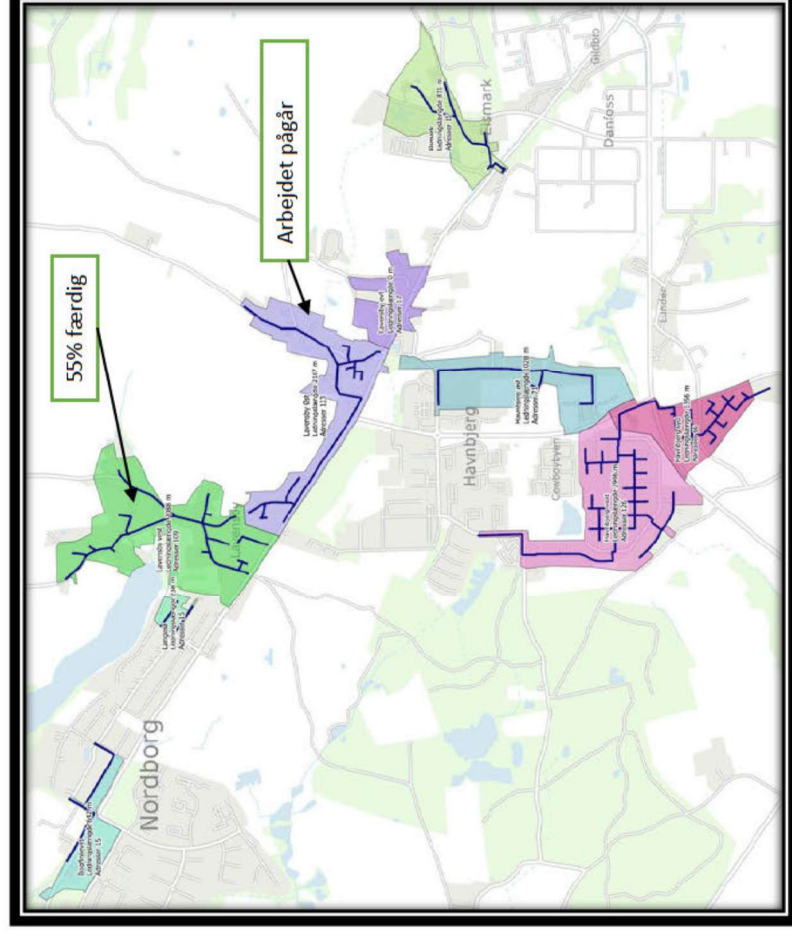
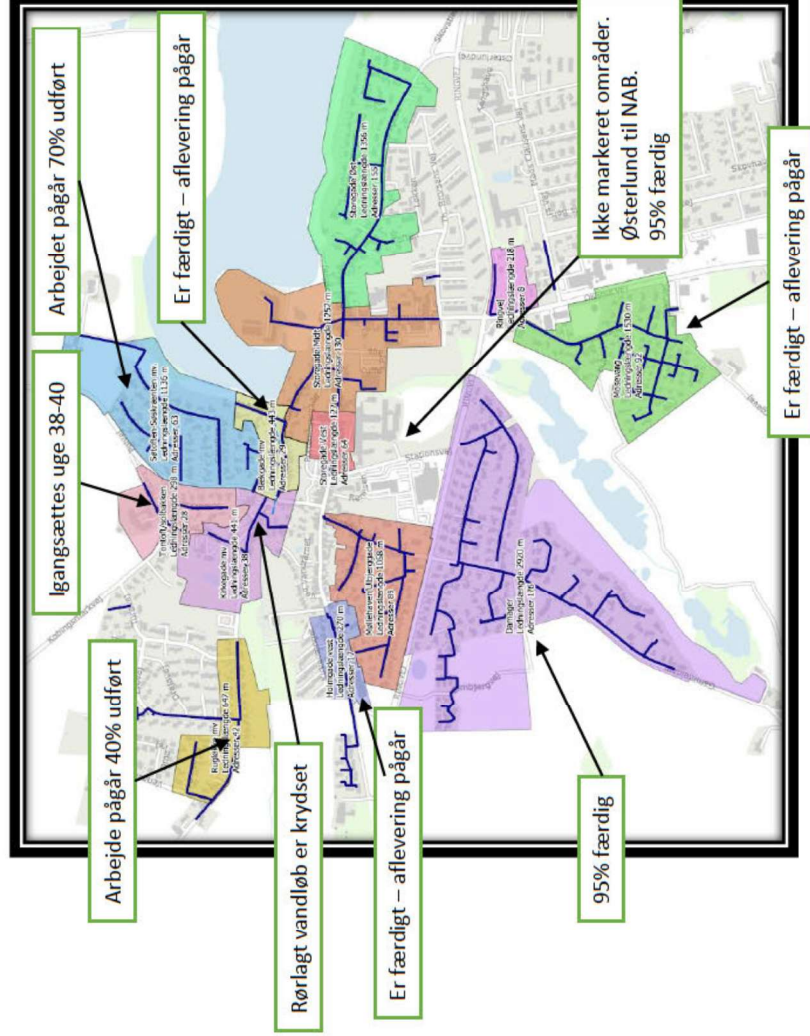
- Samarbejdet mellem Sønderborg Varme, Broager fjernvarme og SONFOR er begyndt. I første omgang skal en kortlægning og analyse af de 3 systemer laves af Added Values
- Formålet er at gennemgå muligheder for sektorkobling(eksempelvis Augustenborg - Guderup), der vil skabe forsyningsikkerhed, samt en fordeling af overskudsvarmen, der bliver produceret i Sønderborg kommune

Nordals Fjernvarme

◆ Status (oktober 2021)

Nordborg - Fase 1, etape oversigt - status gadeledninger

- Fase 1 er 40% færdig. Fase forventes afsluttet Q4 2022



Nordals Fjernvarme

◆ Status (oktober 2021)

Guderup - Fase 2

Status

- Hydraulisk beregning er færdigt
- Etape inddeling af Guderup er færdig
- Placering af pumpeværk bliver ved rensningsanlægget midt for Guderup

Tidsplan

- Transmissionsledninger forventes påbegyndt uge 40/41
- Opstart af udrulning af gadeledninger forventes i slutningen af 2. kvartal 2022
- Endelig afslutning af projekt forventes 2. kvartal 2024

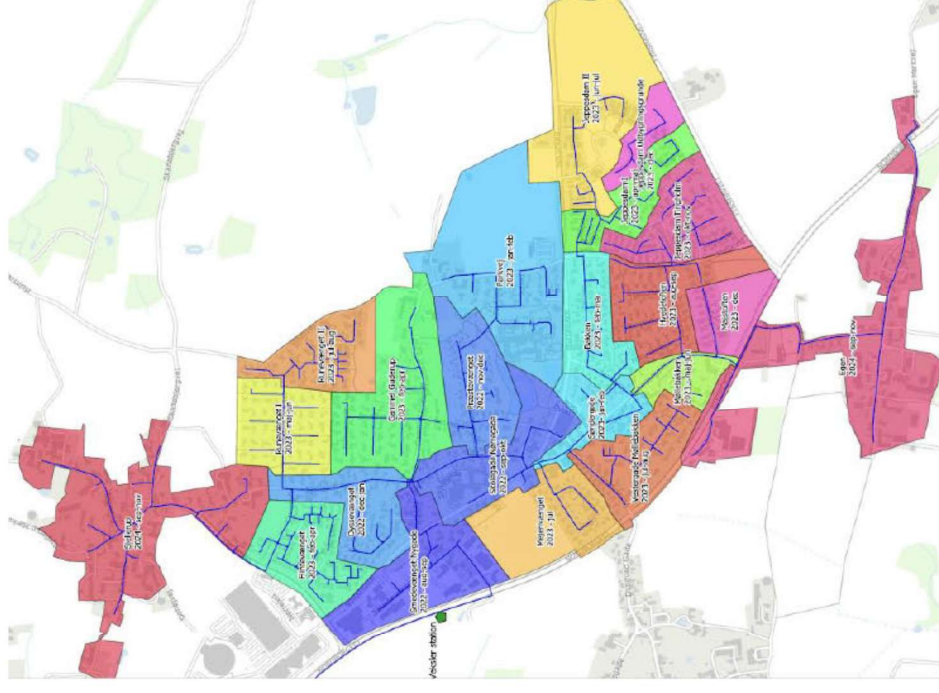
Nordals Ferieresort - Fase 3

Status

- Afventer endelig behandling af projektforslag. Forventes afgjort primo marts 2022
- Manglende input leveret af [REDACTED] Endelig projektering af FV-ledninger pågår
- Kortlægning af grænseflader mellem resortet, [REDACTED] (entreprenør) og SONFOR pågår

Tidsplan

- Opstart af byggemodning forventes 25.02.2022(ifølge [REDACTED])
- Der arbejdes efter Nordals Ferieresorts overordnede tidsplan



Etapeinddeling af Guderup



Nordborg Kraftvarmeværk

Oprensning påbegyndt uge 33 og forventes afsluttet 15. oktober 2021.



Status pr. 1. okt. 2021

Udgifter- Mellemvej 31	kr., ekskl. Moms
Undersøgelser	678.435,00 kr.
Nedrivning - Entreprenør	378.000,00 kr.
Diverse - nedrivning (gasstander)	13.000,00 kr.
Oprensning - Entreprenør	575.680,00 kr.
Diverse - reetablering (gasstander)	
Deponeringsudgifter	992.000,00 kr.
Rådgivning	359.830,00 kr.
Uforudsete udgifter	400.000,00 kr.
Total, ekskl. Moms	3.396.945,00 kr.

Der er fjernet dobbelt så meget jord fra 2000 tons til 4000 tons.
Men dette merforbrug indgår ikke i de 400.000 kr. til uforudsete udgifter.

Derfor er det stadig muligt, at det oprindelige budget på 3,1 mio. kr. holder.