

Forretningsplan og budget 2022





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.

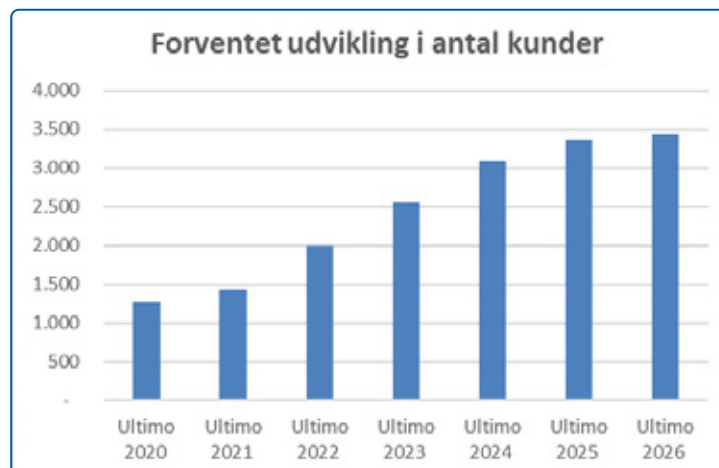
Fjernvarme er ofte CO₂-neutral.

Udvidelse af fjernvarmenettet

Det er en vigtig milepæl, når gravemaskinerne i efteråret 2021 kan sætte skovlen i jorden for at påbegynde udvidelsen af fjernvarmenettet til Guderup. Gravearbejdet markerer nemlig påbegyndelsen af sidste etape af den oprindelige vision om at skaffe billig fjernvarme til Nordals.

Hele 3.400 kunder vil med tiden kunne erstatte forældede sorte varmeløsninger med nem og miljøvenlig fjernvarme fra det højteknologiske halmværk i Havnbjerg.

Driftsbudgettet 2022 for Nordals Fjernvarme A/S viser et underskud - men frem mod 2026, og efterhånden som flere kunder bliver tilsluttet, bliver underskud vendt til overskud.



Som det fremgår af ovenstående figur, er målet en tilgang af 5-600 nye fjernvarmekunder om året frem til slutningen af 2024. Herefter forventer vi en lidt mindre tilslutning frem mod udgangen af 2026.

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

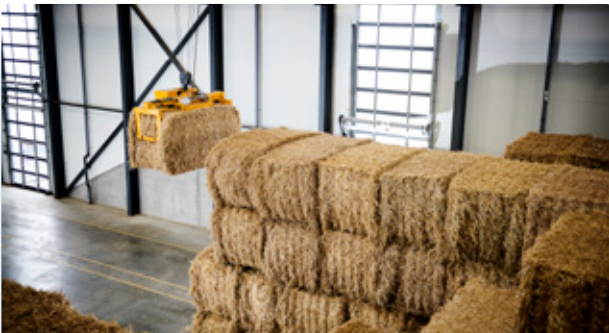
Det har været nødvendigt at indarbejde et mindre beløb til renovering af det eksisterende ledningsnet, som Nordals Fjernvarme A/S har overtaget fra Danbo, NAB og Østerlund Varme. De gamle ledninger er ofte dårligt isolerede, og det betyder flere brud samt et relativt stort varmetab.

Ved detailplanlægning af projektet har det vist sig, at den samlede ledningslængde er 7,2 km længere end antaget i skitseprojektet. Sammen med den generelle prisudvikling med stigende priser på materialemarkedet har det betydet, at vi er nødt til at foretage en opjustering af budgettet på den resterende del af fjernvarmeprojektet.

I slutningen af 2024 får Nordals et nyt, bæredygtigt og topmoderne ferieresort, Nordals Resort. Det 50.000 m² store resort kommer til at rumme 440 feriehuse med udsigt og adgang til skov og strand, et tropisk vandland, aktiviteter og naturoplevelser samt bycenter, waterpark med mere. Resortet bliver opført efter den nye DGNB-norm, der er baseret på FN's 17 Verdensmål - og hele området vil blive opvarmet med CO₂-neutral fjernvarme. I løbet af 2022 vil vi indgå en samarbejdsaftale med resortet om de nærmere betingelser.

"Vi samarbejder med andre for at sikre, at indbyggerne i Sønderborg kommune i fremtiden kan få varme baseret på CO₂-neutrale energikilder.

Sønderborg Forsynings strategi,
august 2020



Driftsbudget 2022

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Omsætning i alt	21.590.718	19.538.576	26.202.261	30.095.326	37.616.663	40.590.279	42.606.976
Direkte omkostninger i alt	17.073.431	12.510.439	13.564.609	14.467.207	16.763.152	17.456.386	18.148.592
Bruttoresultat	4.517.287	7.028.137	12.637.653	15.628.119	20.853.510	23.133.894	24.458.384
Personaleomkostninger	1.471.639	3.005.208	1.681.380	1.836.821	1.996.615	2.160.884	2.329.751
Markedsføringsomkostninger	51.350	320.000	335.000	175.000	175.000	100.000	100.000
Lokaleomkostninger	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Administrationsomkostninger	995.485	844.415	1.049.151	1.049.151	1.049.151	1.049.151	1.049.151
Drift af personbiler	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Drift af vare- og lastbiler	74.574	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Omkostninger i alt	2.593.047	4.229.623	3.147.531	3.142.973	3.302.767	3.392.035	3.560.903
Resultat før afskr.,renter og skat	1.924.240	2.798.514	9.490.121	12.485.146	17.550.743	19.741.859	20.897.482
Afskrivninger mv.	1.621.451	4.533.641	8.331.990	11.110.254	12.663.686	13.075.721	13.142.388
Renter mv.	297.553	2.446.432	3.793.514	5.648.956	7.018.632	7.433.074	7.433.074
Resultat før skat	5.235	-4.181.559	-2.635.383	-4.274.064	-2.131.575	-766.936	322.020
Likviditet :							
Afskrivninger tilbageført	1.621.451	4.533.641	8.331.990	11.110.254	12.663.686	13.075.721	13.142.388
Disponibel likviditet	1.626.686	352.082	5.696.607	6.836.190	10.532.111	12.308.785	13.464.408
Anlægsbudget	62.335.056	57.138.870	69.363.593	69.996.243	22.722.097	2.000.000	2.000.000
Ekstern finansiering	62.335.056	57.138.870	69.363.593	69.996.243	22.722.097	2.000.000	2.000.000
Afrdag på lån (afdr.fri 5 år)	0	3.730.028	0	0	0	0	0
Årets likviditetsvirkning	1.626.686	-3.377.946	5.696.607	6.836.190	10.532.111	12.308.785	13.464.408

Projekt: Nordals Fjernvarme

	Revideret budget 2.0	Revideret budget 3.0	2022	2023	2024	2025	2026
Transmissionsledn. og pumpecentraler	84.640.662	88.022.155	21.317.548	0	0	0	0
Distribution - Gadeledninger, Fase 1	82.632.918	89.956.131	33.078.486	2.487.000	0	0	0
Distribution - Gadeledninger, Fase 2	54.722.719	74.524.822	487.559	56.809.243	16.717.097	0	0
Selskabsandel - tilslutningsomkostn.	30.705.000	30.705.000	12.000.000	8.700.000	4.005.000	0	0
	252.701.299	283.208.108	66.883.593	67.996.243	20.722.097	0	0
Renovering "gamle ledninger" mv.			2.480.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Samlet investeringsbudget	252.701.299	283.208.108	69.363.593	69.996.243	22.722.097	2.000.000	2.000.000

Kommentarer til Budget 2022:

· Aktuell indeksregulering påvirker budgettet negativt med ca. 10 mio. kr.

· En genberegning har vist, at ledningslængden er 7,2 km længere end forventet, og det betyder yderligere udgifter på 17,5 mio. kr.

· På trods af opjusteringen kan vi fastholde prisen på fjernvarme i de kommende år