

Svendborg Kommune
Centrumpladsen 7
5700 Svendborg
Att.: Økonomichef Jens Otto Kromann

Ansøgning om kommunegaranti ved Svendborg Kommune for optagelse af lån til finansiering af anlægsprojekter i året 2019.

1. Orientering:

På Svendborg Fjernvarmes ekstraordinære generalforsamling den 14. april 2011 blev det besluttet, at der såvel fremadrettet som med tilbagevirkende kraft ikke skal indgå omkostninger ved tilslutning til fjernvarmeforsyningen i andelsselskabets egenkapital, hvorfor der over en årrække vil skulle foretages en ekstraordinær nedskrivning af de afskrivningsberettigede anlægsaktiver.

Herved vil fjernvarmens forbrugere få en reduktion i varmeprisen som følge af mindre afskrivning på tidligere anlægsaktiver. Til gengæld vil Svendborg Fjernvarmes behov for lånefinansiering af fremtidige anlægsprojekter øges, hvorfor denne ansøgning.

2. Finansiering:

Svendborg Fjernvarme forventer at optage lån i år 2019 ved:

- a. Projekter med omfang som anført på side 2 under pkt. 3 "Anlægsprojekter i året 2019".
- b. Kommunekredit lån til anlægsudgifter som beskrevet i Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse – herunder lån til forsyningsvirksomheder.
- c. Lån baseret på serieprincip og med en løbetid svarende til afskrivningsperioden i henhold til Lov om varmeforsyning.
- d. Svendborg Kommunes udstedelse af kommunegaranti for optagelse af lån i Kommunekredit.

De i punkt 3 anførte anlægsprojekter

3. Anlægsprojekter i året 2019:

Til de på side 2 anførte anlægsprojekter, knytter sig følgende kommentarer:

* Varmepumpeanlæg luft/vand:

Dette anlæg erstatter tidligere påtænkte flis-fyringsanlæg, der grundet de politiske og samfundsøkonomiske rammevilkår er opgivet. Kommunen gav i år 2018 kommunegaranti for 8 mio.kr. hertil – en garanti der således ikke blev udnyttet. Projektet forventes at løbe frem til medio år 2020.

- ** Fjernvarmeforsyning af SAB – Svendborg Andels-Boligforening – afd. Byparken og Strynøvej:
Dette anlæg er forsinket Kommunen gav i år 2018 kommunegaranti for 16 mio.kr. hertil – en garanti der således ikke endnu er udnyttet.

På Svendborg Fjernvarmes bestyrelsesmøde den 20. december 2018 blev anlægsbudget for år 2019 godkendt som følger i danske kroner:

A. Produktions- og Forbrugeranlæg, (se vedlagte bilag):

1. Nye projekt – belåning og afskrivning over 24 år:
 - i. Etablering af luft / vand varmepumpeanlæg:
 - Samlet 100.000.000 kr. – fase 1: 60.500.000 kr. *
2. Løbende projekter – belåning og afskrivning over 24 år:
 - i. Forbrugerunits og produktionsanlæg:
 - Indkøb og udgift: 5.850.000 kr.
 - Egenbetaling forbrugere: 1.600.000 kr.
 - Netto udgift: 4.250.000 kr.

B. Distributions- og Forbrugeranlæg, (se vedlagte bilag):

1. Forsinket projekt – belåning og afskrivning over 9 år:
 - i. Fjernvarmeforsyning af SAB Byparken og Strynøvej:
 - Samlet 22.000.000 kr. – fase 1: 16.000.000 kr. **
2. Løbende projekter – belåning og afskrivning over 24 år:
 - ii. Renovering af distributions- og forbrugeranlæg samt potentielle projekter:
 - Indkøb og udgift: 7.920.000 kr.
 - Egenbetaling forbrugere: 1.600.000 kr.
 - Netto udgift: 6.320.000 kr.

C. IT- og Administrationsanlæg, (se vedlagte bilag):

1. Løbende projekter – belåning og afskrivning over 5 år:
 - i. Hardware:
 - Samlet: 85.000 kr.

D. Totale garantibeløb, (se ovennævnte):

1. Sum punkt A + B + C:
 - i. Hardware:
 - Samlet – ud af 132.655.000 kr.: 87.155.000 kr.

Ved behov for yderligere oplysninger, står vi naturligvis til rådighed desangående.
Med venlig hilsen

Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.
Direktør Carl A. Madsen.

Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Bestyrelsesmøde den 20. december 2018 kl. 9.00.		Bestyrelsesprotokol Blad nr. 733
<u>Bemærkning:</u> Michael Ydegaard deltog som suppleant.		<u>Attesteret – 22. februar 2019:</u> Jørgen Lindegaard _____ Ole Jacobsen _____ Svend Erik Johansen _____ Kirsten Elkjær _____ Steen Mørk _____ Jesper Ullemose _____
Nr.	Dagsorden	Sags fremstilling /Beslutning
1.	<u>Formalia:</u>	
a.	- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 30. august 2018:	- Referat godkendt.
b.	- Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde m. rev. strategiplan den 6. november 2018:	- Referat godkendt.
2.	<u>Orientering – 14. december 2018:</u>	
a.	- Emner – status og seneste nyt:	
I	- <u>Luft-vand varmepumpeanlæg:</u>	- <u>Godkendelser og finansiering:</u> Carl Madsen orienterede om projektets stadi samt muligheden for alternativ finansiering til Kommune Kredit med kommunegaranti. Det blev besluttet, at Carl Madsen rykker Svendborg Kommune for en kommunegaranti omhandlende projektet, da lånoptagelse i Kommune Kredit vurderes som værende den optimale løsning – alternativt vil der blive igangsat en proces for indhentning af tilbud fra flere private låneinstitutter – for hel eller delvis finansiering. Jesper Ullemose opfordrede til at få omtalt de kommende ”grønne” tiltag i Fyns Amts Avis – Carl Madsen ser ind hertil.
II	- <u>SAB Byparken og Strynøvej:</u>	- <u>Drøftelse af økonomiske vilkår:</u> Carl Madsen orienterede om møde med SAB, hvor SAB havde fremlagt deres økonomiske udspil – herunder en deling af udgiften til transmissionsledning og tilslutning. Jørgen Lindegaard så ikke dette som en mulighed. Det blev besluttet, at Carl Madsen genberegner brugerøkonomiske konsekvenser med SAB data.
III	- <u>Generalforsamling 2019:</u>	- <u>Emner:</u> Det blev besluttet at afholde Generalforsamling den 21. marts kl. 18.00. Carl Madsen undersøger muligheden for at leje lokale på Hotel Svendborg eller Borgerforeningen. Forbruger Niels Egedal har tilbudt sig som dirigent. Ole Jacobsen, Svend Erik Johansen og Kirsten Elkjær genopstiller for en 2 årig periode. Michael Ydegaard genopstiller ligeledes som suppleant.

Nr.	Dagsorden	Sagsfremstilling /Beslutning
(III)	<u>(- Generalforsamling 2019 fortsat:)</u>	<p>Carl Madsen oplyste, at Dansk Fjernvarmes Projektselskab vil fremlægge varmpumpeprojektet på Generalforsamlingen. Dansk Fjernvarmes Projektforlags beregninger viser – ligesom Carl Madsens samt flere af varmpumpeleverandørernes beregninger – at den optimale økonomiske størrelse på anlægget ligger fra 10 til 15 MW. Anlæggets endelige størrelse vil kunne bestemmes efter undersøgelse af de lokale temperaturpåvirkninger samt aktuelle indkomne tilbud ved EU-licitationen.</p>
IV	<u>- Energibesparelser 2018:</u>	<p>- <u>Køb af besparelser:</u> Trods det har vist sig meget svært, for ikke at sige umuligt, at købe energibesparelser, og der har været afsløringer om svindel i forbindelse med salg af ”ikke eksisterende besparelser”, gøres et sidste forsøg på køb, om dette er muligt og kan ske på et sikkert grundlag.</p>
IV	<u>- Udkast til projektforslag:</u>	<p>- <u>Varmepumpe:</u> Carl Madsen gennemgik overordnet DFPs udkast til projektforslag – udvisende for 15 MW effekt og SKV til 2039:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selskabsøkonomisk fordel: 8 mio.kr./år, (10 mio.kr./år m. nyeste gaspriser m.m.). • Samfundsøkonomisk fordel: 60 mio.kr.. <p>Økonomierne ved nedlukning af SKV i 2024 samt ved et 25 MW anlæg er belyst i projektforslaget ved følesomhedsanalyser. I beregningerne er indregnet salg af energibesparelser ved etablering af anlæg og til forventede salgspriser herfor. Det har p.t. ikke været muligt at få reelle tilbud på køb af energibesparelser ved etablering af anlæg – SEF med flere forespurgt om hjælp hertil.</p> <p>Om, som tidligere set, seneste SAB projekt, vil en klage over kommunens godkendelse af projektet fra f.eks. DGD, (Dansk Gas Distribution), kunne forsinke projektets gennemførelse med op til 1 til 2 år varighed – til år 2021 til 2022 – hvorved værdien af energibesparelsen helt eller delvist kan gå tabt ! Carl Madsen udsender endeligt projektforslag til bestyrelsens orientering. Michael Ydegaard spurgte ind til, hvorfor el-produktionen angivet i tabel 4.1 side 11 var lavere end senest realiseret. Carl Madsen svarede hertil, at de nævnte el-produktioner var baseret på beregning i Energy Pro gældende estimat for de kommende 20 år.</p>

Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Bestyrelsesmøde den 20. december 2018 kl. 9.00.		Bestyrelsesprotokol	Blad nr. 735
Nr.	Dagsorden	Sagsfremstilling /Beslutning	
3.	<u>Økonomi 1. januar – 30. november 2018:</u>		
a.	- Økonomiske nøgletal for perioden:	- Carl Madsen gennemgik de økonomiske nøgletal pr. 30. november 2018 – udvisende en driftsmæssig netto-underdækning på ca. 1 mio.kr..	
b.	- Driftsbudget 2019:	- Bestyrelsen godkendte driftsbudget af 13. dec. 2018, (idet MWh ændres til kWh). Som det fremgår, forudsætter driftsbudget 2019 at driftsresultatet for året 2018 går i "0" – uden den p.t. estimerede underdækning på 1 mio.kr. pr. 30. nov.. Dette forventes realistisk, idet det vurderes usandsynligt at være muligt at købe "garantisikre" energibesparelser i 2018, hvorfor udgiften hertil i 2018 ikke vil andrage de budgetterede 3,6 mio.kr., (endvidere forventes prisen for køb af energibesparelser i år 2019 at falde væsentligt).	
c.	- Anlægsbudget 2019:	- Bestyrelsen godkendte anlægsbudget af 14. dec. 2018, (idet den reelle lånoptagelse specielt gældende varmepumpeprojekt af SAB naturligvis tilpasses det reelle behov efter nærmere aftale med bestyrelsen).	
d.	- Takstblad 2019:	- Bestyrelsen godkendte takstblad for varmeåret 2019 – dateret 20. dec. 2018.	
e.	- Regnskabsudskrift:	- Ingen spørgsmål – dog oplyste Ole Jacobsen at ekstraregning til revision stadig forekom høj. Carl Madsen meddelte, at der er hjemtaget tilbud fra Deloitte samt Edelbo gældende året 2019. Som nævnt i tidligere referat haves: A. - Udgifter til revision konto 431998 er 50.000 kr. over budget. <u>Forskel mellem budget og realiseret skyldes primært:</u>	
f.	- Noter til regnskab:	- <i>Generel assistance i forbindelse med reduktion i medarbejderantallet, (med besparelspotentiale på 1.600.000.kr./år i forhold til 2017 se f.eks. konto 560050), regnskabsforhold ved forsyning af Svendborg Andels-Boligforening samt anbefalinger til fjernvarmen i relation til GDPR – persondataforordningen.</i>	
g.	- Pengestrømsanalyse:	- Fremsendes og gennemgås ved fremlægning af endeligt regnskab for året 2018.	
4.	<u>Eventuelt:</u>		
a.	- Forslag til bestyrelsesmøder:	- Revideret efter pointering fra Jesper Ullemose: - Fredag den 22. februar kl. 9.00. - Torsdag den 21. marts – konstituering efter GF. - Torsdag den 25. april kl. 9.00. - Torsdag den 29. august kl. 9.00. - Torsdag den 19. december kl. 9.00.	