

Svendborg Kommune
Centrumpladsen 7
5700 Svendborg
Att.: Klim Hast / Jens Otto Kromann

Ansøgning om kommunegaranti ved Svendborg Kommune for optagelse af lån til finansiering af anlægsprojekter i året 2020.

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 andelselskabets 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 i lighed med tidligere år.

2. Finansiering:

Svendborg Fjernvarme forventer at optage lån i år 2020 ved:

- a. Projekter med omfang som anført på side 2 under pkt. 3 "Anlægsprojekter i året 2020".
- 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 varmforsyning.
- d. Svendborg Kommunes udstedelse af kommunegaranti for optagelse af lån i Kommunekredit.

De i punkt 3 anførte anlægsprojekter.

3. Anlægsprojekter i året 2020:

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

*** Varmepumpeanlæg luft/vand:**

Svendborg Kommune har i året 2019 stillet kommunegaranti for finansiering af projektets fase 1 – svarende til 60,5 mio. kr. For dette beløb har Kommune Kredit givet kreditlån frem til 15. maj 2021 – hvor kreditlånet konverteres til et 20 årligt aftalelån.

Nærværende ansøgning omhandler kommunegaranti omhandlende projektets fase 2 – der efter fradrag for værdi af energibesparelse på minimum 10 mio.kr. – forventes at fordre finansiering af yderligere 39,5 mio.kr..

Projektet forventes afsluttet primo år 2021.

**** Fjernvarmeforsyning af SAB – Svendborg Andels-Boligforening – "Byparken" og "Strynøvej":**

Svendborg Kommune har i årene 2018 og 2019 stillet kommunegaranti for finansiering af projektets fase 1 – svarende til 16,0 mio. kr.

Nærværende ansøgning omhandler kommunegaranti omhandlende projektets fase 2.

Projektet forventes afsluttet primo år 2021.

*** Løbende projekter for året 2020 – primært løbende renovering af distributionsanlæg og forbrugeranlæg:

Nærværende ansøgning omhandler kommunegaranti om handlende disse vanlige projekter.

På Svendborg Fjernvarmes bestyrelsesmøde den 19. december 2019 blev anlægsbudget for år 2020 godkendt som følger i danske kroner:

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

1. Nye projekt – belåning og afskrivning over 20 år:

i. Etablering af luft / vand varmepumpeanlæg:

- Netto 100.000.000 kr. – fase 1: 60.500.000 kr. *
(Tilsagn om kommunegaranti allerede givet for 2019).
- Netto 100.000.000 kr. – fase 2: 39.500.000 kr. *
(Tilsagn om kommunegaranti udmeldt).

2. Løbende projekter – belåning og afskrivning over 24 år:

i. Forbrugerunits og produktionsanlæg:

- Indkøb og udgifter: 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 fra 9 til 24 år:

i. Fjernvarmeforsyning af SAB "Byparken" og "Strynøvej":

- Forsinket fra 2018/2019 – fase 1: 16.000.000 kr. **
(Tilsagn om kommunegaranti allerede givet for 2019).
- Netto 20.000.000 kr. – fase 2: 4.000.000 kr. **
(Tilsagn om kommunegaranti udmeldt).

2. Løbende projekter – belåning og afskrivning over 24 år:

ii. Renovering af distributions- og forbrugeranlæg samt potentielle projekter:

- Indkøb og udgifter: 9.738.000 kr.
- Egenbetaling forbrugere: 5.925.000 kr.
- Netto udgift: 3.813.000 kr. ***

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

1. Løbende projekter – belåning og afskrivning over 5 år:

i. Hardware:

- Samlet: 120.000 kr. ***

D. Totale garantibeløb, (se ovennævnte):

1. Sum punkt A + B + C:

i. Ialt:

- Samlet – ud af 135.708.000 kr.: 128.183.000 kr.

E. Ansøgning, (se ovennævnte):

Idet de nævnte projekter – omhandlende "Varmepumpe" og "SAB" – gennemføres med forskellig tidsplan – skal bemærkes:

- I. Projekterne ad pkt. A + C + C – eksklusiv A1 – kontrakter april 2020:
 - Samlet: 51.683.000 kr.
- II. Projektet ad A1 og B1 – kommunegaranti givet for udførelse i året 2019:
 - Samlet: 76.500.000 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.

| PRODUKTION/STYRING: | | BUDGET 2020 | | | | cm 5. dec. 2019 |
|---|------------|-------------|---------------------|---------------|--------|--|
| Central / Emne: | Anlægs: | Drift: | Konkurrence: | Bemærkninger: | Konto: | |
| Drift: | kr.: | kr.: | - | | | |
| Rensning af ledler GK og GM | 100.000 | 70.000 | tilbud fra flere. | | | Reserve dele haves på eget lager |
| Eftersyn gasmotorer | | 100.000 | tilbud. | | | |
| Evt. udskiftning af ventiler motor 2 | 200.000 | 50.000 | tilbud. | | | |
| Evt. nye frekvensformere for GM pumper/blæsere | | 100.000 | tilbud. | | | |
| Rep af utætte røggaskanaler | | | | | | |
| Brugerinstallationer: | kr.: | kr.: | - | | | |
| Indkøb af målere i forb. med unitudskiftning | 300.000 | | tilbud fra flere. | | | |
| Indkøb af units ved udskiftning af units | 2.000.000 | | lic./tilbud fra fl. | | | Excl. egenbetaling - ca. 800.000 kr. |
| Indkøb af units ved almindelig udskiftning | 1.000.000 | | lic./tilbud fra fl. | | | Excl. egenbetaling - ca. 800.000 kr. |
| Indkøb af AVTB | 200.000 | | tilbud fra flere. | | | |
| Renovering af store anlæg | 500.000 | | tilbud fra flere. | | | |
| Bygninger og arealer: | kr.: | kr.: | - | | | |
| Forbedringer og vedligeholdelse m.m. | 200.000 | 100.000 | tilbud fra flere. | | | Facademaling, plæneklipper m.m. |
| Div. maskiner | 50.000 | | | | | |
| Diverse: | kr.: | kr.: | - | | | |
| SRO | 300.000 | 70.000 | | | | |
| Øvrige projekter. | 1.000.000 | | tilbud fra flere. | | | |
| Sum - Anlægs + Drift: | 5.850.000 | 490.000 | | | | Excl. egne interne timer |
| BUDGET 2020 | | | | | | |
| Område / Emne: | Anlægs: | Drift: | Konkurrence: | Bemærkninger: | Konto: | |
| Renovering: | kr.: | kr.: | - | | | |
| Diverse brud | 1.000.000 | 500.000 | licitation | | | Vedligehold. |
| Pilegårdsvej | 750.000 | | licitation | | | Renovering. |
| Tinggaardsvej | 450.000 | | licitation | | | Renovering. |
| Margrethelundsvej | 675.000 | | | | | Renovering. |
| Vesterløkken | 300.000 | | tilbud fra flere | | | Renovering. |
| Ternografiering | 300.000 | | tilbud fra flere | | | Delvis drone udefor vejområder. |
| Fræsning + slidlag 2017 | | | | | | Fra tidligere renoveringer. |
| Øvrige mulige anlæg: | kr.: | kr.: | - | | | |
| Havnen/ Baegøe & Ribber / Kogtvedgrunden | 2.000.000 | | tilbud fra flere. | | | |
| Søkløvsvej Seniorbofællesskab | 2.500.000 | | tilbud fra flere. | | | Excl. egenbetaling - ca. 2.000.000 kr. |
| Haars Skole (Ny hal) | 250.000 | | tilbud fra flere. | | | Excl. egenbetaling - ca. 2.500.000 kr. |
| Naturrama omtegning af rør | 350.000 | | tilbud fra flere. | | | Excl. egenbetaling - ca. 250.000 kr. |
| Borgen | 400.000 | | tilbud fra flere. | | | Excl. egenbetaling - ca. 175.000 kr. |
| Tilslutninger: | kr.: | kr.: | - | | | |
| Mytislutninger/udskiftning - 20 stk. excl. bidrag | 600.000 | | | | | Excl. egenbetaling - ca. 600.000 kr. |
| Diverse: | kr.: | kr.: | - | | | |
| Autocad / programmer | 20.000 | 5.000 | | | | |
| Kursus: | | 10.000 | | | | |
| Arbejds miljø/Teknisk kursus: | 125.000 | | | | | |
| Ledningsregistrering GIS | 18.000 | | | | | |
| Gsp data konvertering samt garanti | | | | | | |
| Sum - Anlægs + Drift: | 9.738.000 | 515.000 | | | | Excl. egne interne timer |
| BUDGET 2020 | | | | | | |
| IT: | Anlægs: | Drift: | Konkurrence: | Bemærkninger: | Konto: | |
| Område / Emne: | kr.: | kr.: | - | | | |
| Hardware: | kr.: | kr.: | - | | | |
| PCere | 25.000 | 23.000 | tilbud. | | | |
| DJI Mavic 2 Enterprise Dual (termisk) | | | tilbud. | | | |
| Skaerne | 10.000 | | | | | |
| Software: | kr.: | kr.: | - | | | |
| Office 365 1 år | | 14.000 | tilbud. | | | |
| Press | 15.000 | 33.100 | abonnement | | | |
| Mitfor | 10.000 | 12.000 | abonnement | | | |
| Metware | 10.000 | 32.840 | abonnement | | | |
| Termis offline | | 17.800 | abonnement | | | |
| Termis realtid | | 139.600 | abonnement | | | |
| Idus licens aftale m.m. (3 år - 2015) | | 25.000 | abonnement | | | |
| Chili Security (3 år - 2015) | | 0 | abonnement | | | |
| Online backup 2,5 tb | | 56.000 | abonnement | | | |
| MailFence og spamfence (3 år 2020) | | 16.000 | abonnement | | | |
| Diverse: | kr.: | kr.: | - | | | |
| Mobil telefoner | 15.000 | | | | | |
| Tablets | 10.000 | | | | | |
| Bærbare PC | 10.000 | | | | | |
| Extern konsulent ved "Bare data" | 50.000 | 25.000 | tilbud. | | | |
| Sum - Anlægs + Drift: | 120.000 | 394.340 | | | | Excl. egne interne timer |
| ADMINISTRATION: | | | | | | |
| Område / Emne: | Anlægs: | Drift: | Konkurrence: | Bemærkninger: | Konto: | |
| Extern assistance: | kr.: | kr.: | - | | | |
| Regnskab/revision | | 50.000 | tilbud. | | | |
| Jura/advokat | | 50.000 | tilbud. | | | |
| Tekniske projekter - over drift excl. anslagsrelaterede | | 100.000 | tilbud. | | | |
| Diverse: | kr.: | kr.: | - | | | |
| Temadage, kurser, møder | | 50.000 | | | | |
| Sum - Anlægs + Drift: | 0 | 250.000 | | | | Excl. egne interne timer |
| TOTAL - SAMLET: | | | | | | |
| Område / Emne: | Anlægs: | Drift: | Konkurrence: | Bemærkninger: | Konto: | |
| Anlægs - Drift: | kr.: | kr.: | - | | | |
| Samlet - brutto: | 15.708.000 | 1.649.340 | | | | |
| Egenbetaling: | 7.525.000 | | | | | |
| Samlet netto - efter særbidrag: | 8.183.000 | 1.649.340 | | | | |
| NYE PROJEKTER: | | | | | | |
| Luft-vand varmepumpe: | Anlægs: | Drift: | Konkurrence: | Bemærkninger: | Konto: | |
| Varmerpumpelanlæg - Udførelse - Fase 1: | 60.000.000 | | igangsat. | | | |
| Varmerpumpelanlæg - Udførelse - Fase 2: | 50.000.000 | | igangsat. | | | |
| Energisparetilskud: | 30.000.000 | | igangsat. | | | |
| Samlet varmepumpe: | 80.000.000 | 0 | | | | |
| SAB - Byparken og Strynøvej: | kr.: | kr.: | - | | | |
| Tilslutningsanlæg - Køb af SAB anlæg 100 % | 10.000.000 | | | | | "Finanseres" via sær-bidrag i 9 år. |
| Ledning og tilslutningsanlæg - Udførelse 100% | 10.000.000 | | tilbud fra flere. | | | "Finanseres" via sær-bidrag i 9 år. |
| Særbidrag fra SAB over 9 år: | 20.000.000 | 0 | | | | |
| Samlet SAB: | 0 | 0 | | | | |