

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						
DISTRIBUION/FORBRUGERE:	Anlægs:	Drift:	Konkurrence:	Bemærkninger:	Konto:	
Område / Emne:	kr.:	kr.:	-			
Renovering:		500.000	licitation			Vedligehold.
Diverse brug	1.000.000		licitation			Renovering.
Pilegårdsvej	750.000		licitation			Renovering.
Tinggaardsvej	450.000					Renovering.
Margrethelundsvej	675.000					Renovering.
Vesterløkken	300.000		tilbud fra flere			Delvis drone udefor vejområder.
Ternografiering	300.000		tilbud fra flere			Fra tidligere renoveringer.
Fræsning + slidlag 2017		kr.:	-			
Øvrige mulige anlæg:	kr.:	kr.:	-			
Havnen/ Baegøe & Ribber / Kogtvedgrunden	2.000.000		tilbud fra flere.			Excl. egenbetaling - ca. 2.000.000 kr.
Søkløvsvej Seniorbofællesskab	2.500.000		tilbud fra flere.			Excl. egenbetaling - ca. 2.500.000 kr.
Haars Skole (Ny hal)	250.000		tilbud fra flere.			Excl. egenbetaling - ca. 250.000 kr.
Naturrama omtegning af rør	350.000		tilbud fra flere.			Excl. egenbetaling - ca. 175.000 kr.
Borgen	400.000		tilbud fra flere.			Excl. egenbetaling - ca. 400.000 kr.
Tilslutninger:	kr.:	kr.:	-			
Myttilslutninger/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.:	-			
PCere	25.000	23.000	tilbud.			
DJI Mavic 2 Enterprise Dual (termisk)			tilbud.			
Skaerme	10.000					
Software:	kr.:	kr.:	-			
Office 365 1 år	15.000	14.000	tilbud.			
Press	10.000	33.100	abonnement			
Mitfor	10.000	12.000	abonnement			
Metware	50.000	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
BUDGET 2020						
TOTAL - SAMLET:	Anlægs:	Drift:	Konkurrence:	Bemærkninger:	Konto:	
Område / Emne:	kr.:	kr.:	-			
Anlægs - Drift:		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:	
Warme pumpeanlæg - Udførelse - Fase 1:	60.000.000		igangsat.			
Warme pumpeanlæg - 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				