

Orientering fra Oksbøl Varmeværk (OV)

18. juni 2024

Opdateret 5. august 2024 – opdateringer med rød skrift.

Rev. 7

Fjernvarme projekt Janderup / Billum

Efter en detaljeret gennemgang kan OV give følgende status om projektet.

Tidsplan

Vi har haft betydelige udfordringer med store nedbørsmængder som har vanskeliggjort gravearbejdet og givet forsinkelser. Man har måttet dræne meget en række steder.

Overordnet er man ca. 1 mdr. efter den oprindelige tidsplan som blev lagt i sept. 2023 pga. ovenstående udfordringer.

Vi forventer, at for Billum ser tidsplanen overordnet således ud:

- Gravearbejde færdig på nordside af Vesterhavsvej + det meste af sydside 1 sept. 2024.
- Pumpestation bliver tilkoblet 1. sept. 2024 og herefter skal de idriftsættes. Forventes afsluttet i uge 36.
- Varme til ledningsnettet i Billum forventes åbnet i uge 37.
- Forbrugerne tilkobles i den takt VVS'erne kan nå at koble om til de enkelte forbrugere. Der startes i Billum nord og arbejdes mod Billum syd.

Vi forventer at afslutte gravearbejdet i Billum i starten af oktober 2024.

Opstart med gravearbejde i Janderup forventes at ske i oktober 2024.

Afslutning af gravearbejde i Janderup forventes afsluttet i okt./nov. 2025.

Opdatering pr. 25/7-2024:

I forhold til ovenstående tidsplans melding pr. 18. juni er det gået godt gennem Billum by og i bedste fald håber vi på at kunne tilslutte varme til ledningsnettet i Billum i uge 35-2024.

Opstart med gravearbejde i Janderup forventes at ske i uge 38-2024.

Ellers uændret i forhold til ovenstående tidsplans melding pr. 18. juni.

Økonomi

COWI har forestået den selskabsmæssige og forbrugermæssige analyse som en forundersøgelse i projektet.

COWI har forestået udarbejdelse af udbudsmateriale og afholdelse af en udbudsrunde inkl, evaluering af indkomne bud og indgåelse af kontrakt med Schantz A/S.

Selve projektgennemførelse sker under projektledelse af ingeniør firmaet Fuldent fra Varde som startede på sagen i ugerne op til kontraktforhandlingerne med Schantz A/S og fik en overdragelse af projektet fra COWI.

COWI's budget i sept. 2023 lød på 76,2 mio kr. i anlægsinvesteringer med 2,9 mio kr. afsat til uforudsete omkostninger.

Fuldendt's analyse pr. 7. maj 2024 viser en forventet anlægsinvestering på 82,4 mio kr. med 2,1 mio kr. afsat til uforudsete omkostninger.

Dvs. der er pt. en forventet merudgift på projektet i forhold til det oprindelige budget på 6,2 mio kr. svarende til en overskridelse på 8%.

De væsentlige afvigelser skyldes:

- Stikledninger har desværre vist sig dyrere at gennemføre end budget, da der er mere opgravning i arealer med belægning end antaget. De 990,- kr/m ekstra stikledning er desværre til den optimistiske side.
- Hovedledningen på Industrivej i Oksbøl var ikke oprindeligt med i entreprisen for Schantz. Dette var tiltænkt udført af OV selv (som når vi renoverer ledninger). Nøgletallene tog ikke højde for der med fordel skulle anvendes pre-buede rør som desværre har vist sig at være en del dyrere end lige rør i den store bløde kurve på Industrivej. Ligeledes er man stødt på flere uforudsete installationer i vejbanen som ikke fremgår af den dokumentation der har kunnet skaffes.
- Udpumpningsbehov fra Oksbøl mod Billum har været undervurderet i det oprindelige projekt.
- Man havde forventet at nedgrave transmissionsledningen mellem grøften og cykelsti. Det har desværre vist sig ikke at være muligt. Transmissionsledningen er delvis nedlagt i cykelsti.
- Herudover har der været en række merudgifter til udstykninger, omlægning ved Rema 1000 og omlægning af regnvandsledninger.

Ovenstående afvigelser er tilstødt projektet løbende i 1. halvår af 2024.

Økonomisk opdatering pr. 22 juli 2024.

COWI's budget i sept. 2023 lød på 76,2 mio kr. i anlægsinvesteringer med 2,9 mio kr. afsat til uforudsete omkostninger.

Der har været en gennemgang af kalkulationer med projektleder og entreprenøren pr. 22 juli. Denne status viser en forventet anlægsinvestering på 82,2 mio kr. med 1,5 mio kr. afsat til uforudsete omkostninger.

Dvs. der er pt. en forventet merudgift på projektet i forhold til det oprindelige budget på ca. 6 mio kr. svarende til en overskridelse på knap 8%.

I forhold til opgørelsen pr. 7. maj 2024 er der indtruffet følgende væsentlige mer/mindre poster:

- En række besparelser på afsatte beløb til trafikværn i forhold til budget.
- Udgåede hensættelser til at medbringe antenne kabler og vandledninger.
- Merarbejder pga. ekstra gravedybder og grundvandssænkning.
- Merarbejder for ekstra ventilbrønde og prøvetagninger.

Hvad betyder det for økonomien for den enkelte forbruger?

Den selskabsmæssige og forbrugermæssige analyse indeholder en følsomhedsanalyse hvis anlægsinvesteringen overstiges med hhv. 10% og 25%.

I disse tilfælde opereres med et lån med en løbetid på mere end 20 år, op til 30 år og en forøgelse af det grønne konverteringsbidrag op til 1200,- kr/år.

I disse tilfælde vil der også kunne opnås et positivt selskabsøkonomisk resultat.

Dvs. i ovenstående beregninger er forbrugernes ydelser de samme for abonnementsbidrag, effektbidrag og varmeprisen pr. MWh. Men det grønne konverteringsbidrag øges fra 720,- kr/år op til 1200,- kr/år (inkl. moms).

Ovenstående beregninger af COWI er foretaget på baggrund af følgende forudsætninger:

1. En rente på 3,9% inkl. provision.
2. Brændsels- og energipriser (excl. moms):
 - a. Træflis 70 kr/GJ
 - b. Naturgas 4,6 kr/m³
 - c. Elpriserne forudsættes at følge 2019 pris eftersom denne elpris svarer til en middelværdi imellem år 2020 og 2021.
3. Specifik fordeling estimeret mellem produktion af varme på træflis, gasmotordrift, gaskedel, elkedel og solpaneler baseret på erfaringer fra tidligere år og tilsvarende anlæg.
4. Der er indregnet tilskud fra fjernvarmepuljen på 6,5 mio kr. efter 3 år på baggrund af forbruger tilmeldinger.
5. Faste forbruger bidrag som i 2023 takstblad (alle priser oplyst herunder er inkl. moms):
 - a. Effektbidrag 11,59 kr/m³
 - b. Målerbidrag 1.123,- kr.
 - c. Tilslutningsbidrag som i 2023 takstblad, kampagnepris for tilslutning 1. år er de første 10 m stikledning er gratis.
 - d. Variabel varmepris er sat til 662,50 kr/MWh.
6. Dvs. et standard hus på 130 m² og et forbrug på 18,1 MWh vil få en årlig varmeudgift med ovenstående antagelser på kr. 16.881,- kr/år + 1.200 kr/år i grønt konverterings bidrag.

Ændres ovenstående forudsætninger får det indvirkning på priserne.

Kvalitetscheck af COWI's beregninger

COWI's beregninger rev. 2.0 fra d. 24 marts 2022 blev i juni 2022 gennemgået af Dansk Fjernvarmes Projektafdeling (DFP) for at gennemføre et kvalitets check. De anførte kommentarer fra DFP blev gennemgået og i det omfang det blev fundet retvisende efterfølgende indarbejdet i COWI's beregninger og analyser.

Det skal her bemærkes, at DFP bla. havde følgende bemærkninger som der ikke blev taget hensyn til:

1. DFP ville gå ind med en lavere pris pr. meter nedlagt forsyningsledning, Vi fastholdt konservativt at gå med COWI's erfaringstal som var lidt højere.
2. DFP anfægtede, at den anvendte rentesats var lidt for høj. Vi fastholdt konservativt den lidt højere rentesats.
3. DFP mener ledningstabet i transmissionsledningen til Janderup er lidt højt sat i COWI's beregninger. Vi har fastholdt det lidt højere ledningstab da vi har prioriteret, at transmissionsledningen skal være fremsynet (dvs. stor nok) til at dække flere forbrugere i årene fremover.

DFP er i sommeren 2024 ved at foretage endnu et check på beregningerne, særligt beregningerne for den forbrugermæssige vinkel. Dette forventes afsluttet i august.

Hvad var de oprindelige forudsætninger for anlægs estimatet vs. projekt realiseringen?

COWI's estimater for de forventede anlægsinvesteringer er baseret på deres erfaringstal på kr. pr. meter nedlagt forsyningsledninger. Disse tal er kontrolleret af DFP som oplyst tidligere. DFP mente COWI's tal var til den "høje" side. Men de blev konservativt fastholdt i anlægsestimatet

Som det er sædvane for denne type projekter, er entreprise aftalen med Schantz indgået med en udførlig tilbudsliste hvor der afregnes på leverede ydelser, dvs. bla.

- Pr. opgravet m og dybde.
- Pr. m³ leveret opfyldning.
- Pr. m leveret forsyningsledning, pr. stikledning, pr. svejsning i givne dimensioner osv.

Det betyder, at vi betaler præcis for det vi får leveret.

Men vi har ikke en krystal kugle hvor vi kan se hvad vi måtte løbe ind i når vi graver i jorden. Derfor vil projektet løbe ind i diverse udfordringer på vejen.

Dette er blevet oplyst på de informationsmøder der har været afholdt. Og det er blevet oplyst, at de udfordringer der mødes vil blive løst undervejs som de dukker op i projektet.

Projekt setup og opfølgning.

Projektet ledes af vores projektleder Hans Henrik fra Fuldendt og der afholdes byggemøder hver 14. dag hvor medarbejdere fra OV deltager.

Der er økonomisk opfølgning med OV's bestyrelse ca. hver anden måned på projektet, hvor også tidsplan og fremdrift fremlægges.

Henvendelser

For Janderup / Billum projektet skal henvendelser ske som følger:

1. Vedr. praktiske forhold ifm. gravearbejde eller lign. i Billum Janderup projektet rettes til Hans-Henrik Høj Nielsen: tlf.: 20460788 - mail: hhn@fuldendt.dk
2. Øvrige henvendelser skal ske til Oksbøl Varmeværk på tlf.: 75271325 eller mail ov@oksvarme.dk

OV vil gerne slå fast, at vi arbejder intenst på at sikre Billum / Janderup fjernvarme hurtigst muligt og til den *lavest mulige anlægspris* samtidig med, at vi gør alt for at producere fjernvarme billigst muligt til alle vores forbrugere med de mange forskellige alternativer vi har for at producerer varmen.

Det nye flisværk i Oksbøl

Anlægget kører virkelig godt og vi er meget begejstrede for denne nye produktions mulighed for OV.

Med det prisniveau vi ser i markedet i øjeblikket (gas, el, flis) er fliskedlen den dominerende

produktionsenhed af vores varme i månederne september til maj. I sommerperioden produceres en del varme fra vores solpaneler.

I perioder med meget lave el-priser produceres også varme på vores el-kedel.

Entreprenøren har foretaget foreløbig aflevering af fliskedel projektet. Der udestår enkelte punkter på mangellisten, herunder nogle som skal afhjælpes i forbindelse med det planlagte sommerstop.

Vi havde oprindeligt et byggebudget på 75,2 mio kr.

Vi forventer at kunne afslutte projektet med realiserede omkostninger på ca. 73 mio kr.

”Konkurrencesagen”

Siden vores orientering på generalforsamlingen i februar og på vores hjemmeside d. 20. feb. er der sket følgende udvikling i sagen.

Sagen håndteres fortsat af vores advokater fra Energi & Miljø samt Kromann Reumert. Vi er fælles med 42 andre værker herom.

Kammeradvokaten har taget fat i sagen på vegne af Konkurrencerådet som vores modpart.

De to parter advokater har udvalgt 5 sager (ud af de 43 sager som værkerne repræsenterer) som prøvesager. OV er ikke et af de 5 værker som er udpeget som prøvesag. Disse prøvesager er berammet til at starte i Sø- og Handelsretten, **forventeligt i sept. 2025**. De øvrige sager sættes i bero på disse prøvesager. Sagen er kompleks, og på flere måder principiel.

Det er juristernes forventning, at sagen først vil være afsluttet om flere år.

Risiko elementet for OV vurderes at være uændret siden i februar.

Overfor OV er sagen nu sat i bero på de berammede prøvesager.

Det er fortsat juristernes forventning, at sagen først vil være afsluttet om flere år.

DKVK sagen

Siden vores orientering på generalforsamlingen i februar og på vores hjemmeside d. 20. feb. er der sket følgende udvikling i sagen.

Der har været afholdt flere møder med Forsyningstilsynet.

Der er fremsendt to forskellige løsningsforslag til Forsyningstilsynet før påske som vi fortsat afventer et svar på!

Forsyningstilsynet har i starten af juni sendt en tilbagekaldelse af deres afgørelse fra d. 10 jan. 2024 og kommet med et udkast til en ny afgørelse. Som dog ikke ændrer på, at vi skal betale forbrugerne det samme beløb tilbage som de uretmæssigt er opkrævet via varmeregningen.

Forsyningstilsynet gør gældende, at de efter deres opfattelse har modtaget forskellige informationer i vores årlige indmeldinger om prisettersvning i forhold til det som vores advokat har fremsendt i svarskrifter i sagen.

Det arbejdes der i øjeblikket sammen med Dansk Fjernvarme og vores advokat at udrede.

Forsyningstilsynet har udstedt et forbud mod at betale afdrag til kuratellet efter konkursboet med midler fra varme siden i vores regnskab.

Så vi er ikke nået til nogen aftale med Forsyningstilsynet endnu.

Vi fortsætter med at opdele vores regnskab i en el-del og en varmedel for at skaffe midler fra el-delen til at afdrage vores gæld til kuratellet i konkursboet.

Men vi mangler en endegyldig stillings tagen fra Forsyningstilsynet på denne opdeling.

Vores udfordring er imidlertid, at vores nye effektive fliskedel fortrænger så meget drift på gasmotorer med el-produktion, at vi har udfordringer med at skaffe tilstrækkelig kapital fra overskuddet på el-salg til at kunne betale kuratellet i konkursboet de månedlige afdrag.

Pt. har vi anmodet kuratellet i konkursboet om henstand med de månedlige betalinger.

Der arbejdes på en plan B som indeholder tre elementer som vi forventer at kunne løfte sløret for i løbet af 3-4 uger.

Leder for Oksbøl Varmeværk

Stillingen som leder for Oksbøl Varmeværk blev slået op i starten af Juni og vi har modtaget ansøgninger fra en række spændende kandidater til jobbet.

Udvalgte kandidater har været til 1. samtale og 2. samtale med de kandidater der er vurderet interessante at arbejde videre med sker i uge 32-33. Forhåbentligt kan vi lande en aftale inden udgangen af august.

Hvem skal afholde udgifterne til fjernvarme Janderup / Billum og de to sager DKVK og konkurrencesagen?

Som det er blevet oplyst på tidligere borger møder er Oksbøl Varmeværk et andelsselskab som ejes af forbrugerne. Der er kun forbrugerne til at betale selskabets omkostninger samt Energinet som faktureres for den strøm der produceres.

De nye forbrugere på Industrivej, og Østergade (fra Industrivejs østlige tilslutning til Østergade) og i Janderup og Billum skal betale anlægsomkostningerne for fjernvarmeetableringen til Janderup og Billum.

Det er OV's opfattelse, at lovgivningen siger, at sager der er opstået før nye forbrugere kommer med skal afregnes med de hidtidige forbrugere. Men hvis myndighederne måtte ændre disse principper må vi forholde os hertil.

Dvs. OV opfatter DKVK sagen som et anliggende der andrager de nuværende forbrugere, dvs. forbrugerne udenfor projektområde Janderup/Billum.

Konkurrencesagen er et lidt andet issue. Hvis en dom går OV imod vil bødestraffen blive udmålt efter den omsætning som selskabet har i året før dommen afsiges. Da det forventes denne sag først er afgjort om flere år vil det sandsynligvis betyde efter Janderup og Billum er kommet med og selskabets omsætning er øget af den grund. Derfor må dette tages med i betragtningerne hvordan en evt. bøde skal fordeles blandt forbrugerne.

Hvad sker der hvis Oksbøl Varmeværk skulle gå konkurs pga. ovenstående sager?

Det er i andelshavernes egne hænder ved ultimativt at skyde kapital i selskabet for at løse gældssituationen vedr. DKVK sagen, hvis der ikke kan tilvejebringes andre løsninger.

Det samme vil være tilfældet i konkurrence sagen, hvis en dom skulle gå OV imod.

Men bestyrelsen vil foreslå at "polstre" selskabet med indtægter fra el-salg over de næste år hvis en dom skulle gå OV imod.

Skulle det ende med en konkurs, forventer vi, at Varde kommune overtager driften af varmforsyningen, da de har forsyningspligten i kommunen.

Vi formoder Varde kommune så vil overlade driften af varmeværket til DIN Forsyning.

Hvad det økonomisk kan komme til at betyde for den enkelte forbruger kan vi ikke vurdere.