

From: Erik Stoumann
Sent: Tue, 24 Sep 2024 23:07:26 +0200
To: Kim Hast
Cc: Anders Skovgaard Søholm; Christian Theil; Poul Buch; Amalie Jensen
Subject: Betalingsplan for gennemførelse af varmeprojekt i Ollerup - Vester Skerninge og Ulbølle
Attachments: Betalingsplan (1).xlsx

Hej Kim.

Så har vi betalingsplanen klar, som jeg håber giver dig et godt overblik. Planen er en opdatering af den plan, der fulgte med projektforslaget.

Alle priser er excl. moms.

Som jeg tidligere har forklaret, var det vores forventning, at vi ikke skulle bruge hele den kommunegaranti (190 mio. kr), vi havde bedt om, men på daværende tidspunkt var vi ikke så langt med projektet, som vi er nu. Vi var f. eks. ikke færdige med at opdatere indtægterne for storforbrugerne med de nye priser, og vi ved ikke, om anlægspriserne er stagneret, eller om de fortsat vil stige. Vi havde dog en forventning om, at vi hurtigt kunne nedbringe garantien, og nu viser betalingsplanen, at det kan lade sig gøre.

Som det fremgår har vi luft, men da der stadig er usikkerhed om de endelige anlægspriser, vil vi gerne fastholde et behov for en kommunegaranti på 165 mio. kr, som kommunen har tilbudt.

Vi har nu opdateret en oversigt over udgifter og indtægter (tilslutningsbidrag), som vi har beregnet og resultatet fremgår af vedhæftede.

Gymnastikhøjskolen er ikke medregnet, da de endnu ikke har besluttet sig for at blive tilsluttet nu.

I oversigten er storforbrugernes stiklængder, som vi har opmålt i marken anvendt i den videre beregning. Der er optalt 51 stik for de 20 storforbrugere, da flere, f. eks. Den frie Lærerskole har ønsket at få og også betale for stik ført ind til flere separate bygninger. Herved kan de nedlægge deres interne gamle ledningsnet.

For almindelige forbrugere er der anvendt stikledning på 12 m pr. forbruger. Der er medregnet en unit, en VVS montering, et skab pr stik, samt en betaling af andelskapital, tilslutningsbidrag og delvis betaling for husinstallationen.

Tilslutningstakten i betalingsplanen følger projektforslaget, men er opdateret med en ny tidsplan, som vi nu har lagt for udbudsfasen. Indtægter og omkostninger følger tilslutningstakten og tidsplanen.

I den nye tidsplan er det angivet at tilslutningen starter 10/11-2025, og i 2025 tilsluttes en tolvtedel af projektforslagets 1. år (45 forbrugere). Resten tilsluttes i de efterfølgende hele anlægsår i 2026 og ind i 2027, samme takt for tilslutningerne som i projektforslaget.

I projektforslaget er det antaget at der tilsluttes 9 storforbrugere ud over dem, vi havde aftaler med ved sidste projekt. De 9 forbrugere er tilfældige forbrugere med et areal over 250 m². I omkostning for tilslutning er det antaget, at de i gennemsnit har et areal på 350 m². De betaler tilslutningsbidrag tilsvarende en helårsboligerne + 48 kr./m² for de ekstra 100 m².

I betalingsplanen er der indlagt indtægter og omkostninger for tilslutning af alle forbrugerne i projektforslaget, hvilket er højere end 755 forbrugere, der er et minimumskrav. Med 755 forbrugere hænger projektet sammen.

For anlægsinvesteringen er det antaget at vi betaler 80% af summen i år 2025, og de resterende 20 % i år 2026 ved aflevering. Det er gældende for gaskedel og varmepumpeanlæg. Bygningen og akkumuleringstanken forventes afleveret i 2025, derfor falder hele udgiften i år 2025.

Ledningsnettet etableres ifølge tidsplanen i perioden fra 23/6-2025 til 24/4-2026. Investeringen er delt med 2/3 i år 2025 og 1/3 i år 2026.

Betalingsplanen i de enkelte entrepriser opdateres nærmere, i forbindelse med udarbejdelse af udbudsbetingelser for de enkelte udbud, men denne plan er det bedste bud på nuværende tidspunkt. Priserne verificeres med de indkommende tilbud og planen opdateres løbende.

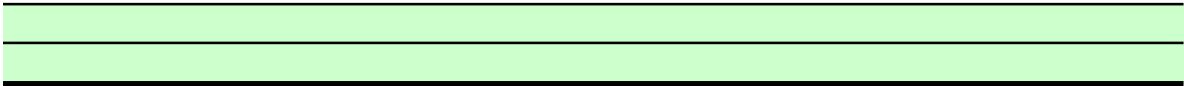
Med venlig hilsen
Erik Stoumann



- hjælper børn i Danmark,
der har det svært

[Klik her ...](#)

Betalingaplan, Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle



Tilslutninger

Antal tilslutninger

Storforbrugere og kommunale ejendomme (OVSU potentiale)

Storforbrugere, andre

Helårsbolig

Antal tilsluttede (Akkumuleret)

Tilslutningsbidrag, indtægter

Tilslutningsbidrag

Storforbrugere og kommunale ejendomme (OVSU potentiale)

Storforbrugere, andre

Helårsbolig

Husinstallation og unit

Andelskapital

Administrationsomkostninger

Investering

Gaskedel

Varmepumpe udeluft

Akkumuleringstank

Bygning

Andre udgifter varmecentral. Rådgivning mm

Nye forbrugere, omkostninger

Unit - Storforbrugere og kommunale ejendomme (OVSU potentiale)

Unit - Storforbrugere, andre

Unit - Helårsbolig

Ventilsæt, helårsbolig radiatorventiler, 8 ventiler pr. hus

Indregulering, storforbrugere (instrumenter og tid)

Ledningsnet, omkostninger

Distributionsnet

Stikledninger

Stikindføringsskab, indvendig, 90% tilvalg

Stikindføringsskab, udvendig, 10% tilvalg

VVS arbejder stik

Samlet investering

Usikkerhed 10 %

Akkumuleret investering

Balance udgifter - indtægter

Udgifter

Indtægter

Balance

Lån - ydelse

År

Rente

Ydelse 15 år

Ydelse 30 år

Sum Ydelse

	Enhed	Sum	1
			2025
	stk		65
	stk		20
	stk		0
	stk		45
	stk		65
	mio kr		11,55
	kr.		10.290.259
32.500	kr./tilslutning		0
27.700	kr./tilslutning		1.257.580
12.000	kr./tilslutning		784.800
100	kr./tilslutning		9.640
200	kr./tilslutning		19.280
Låne løbetid år			
15	mio. kr	7,30	5,84
15	mio. kr	27,00	21,60
15	mio. kr	2,60	2,60
30	mio. kr	9,60	9,60
30	mio. kr	4,50	1,50
30	mio. kr	23,53	5,51
91.635	kr./stk		4.673.385
91.635	kr./stk		0
12.000	kr./stk		544.800
6.400	kr./stk		290.560
			0
30	mio. kr	93,50	48,62
	kr./stk	66,05	44.030.667
	kr./stk	12,86	3.154.800
1.200	kr./stk	0,95	104.112
1.800	kr./stk	0,16	17.352
13.629	kr./stk	13,48	1.313.836
	mio. kr		95,27
	mio. kr		9,53
	mio. kr		104,80
	mio. kr		95,27
	mio. kr		12,36
	mio. kr		82,91

		Hovedstol	1
	%		4,5%
15	mio. kr	36,90	3,44
30	mio. kr	131,13	8,05
	mio. kr		11,49

2	3	4	5	6	7
2026	2027	2028	2029	2030	2031
575	76	76	54	0	0
0	0	0	0	0	0
3	3	3	0	0	0
572	73	73	54	0	0
641	716	792	846	846	846
15,95	2,11	2,11	1,50	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0
97.500	97.500	97.500	0	0	0
15.855.480	2.012.128	2.012.128	1.495.800	0	0
6.904.800	907.680	907.680	648.000	0	0
62.640	12.664	12.664	10.500	0	0
125.280	25.328	25.328	21.000	0	0
1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,81	1,61	1,61	0,99	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0
274.905	274.905	274.905	0	0	0
6.868.800	871.680	871.680	648.000	0	0
3.663.360	464.896	464.896	345.600	0	0
3.000.000	0	0	0	0	0
37,98	2,53	2,53	1,83	0,00	0,00
22.015.333	0	0	0	0	0
7.018.800	1.021.680	1.021.680	648.000	0	0
621.432	81.691	81.691	58.320	0	0
103.572	13.615	13.615	9.720	0	0
8.223.739	1.412.510	1.412.510	1.117.578	0	0
61,65	4,14	4,14	2,83	0,00	0,00
6,16	0,41	0,41	0,28	0,00	0,00
172,61	177,17	181,72	184,83	184,83	184,83
61,65	4,14	4,14	2,83	0,00	0,00
23,05	3,06	3,06	2,18	0,00	0,00
121,51	122,60	123,68	124,34	124,34	124,34

2	3	4	5	6	7
4,5%	4,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%
3,44	3,44	3,20	3,20	3,20	3,20
8,05	8,05	7,13	7,13	7,13	7,13
11,49	11,49	10,33	10,33	10,33	10,33

8	9	10	11	12	13
2032	2033	2034	2035	2036	2037

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
846	846	846	846	846	846

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184,83	184,83	184,83	184,83	184,83	184,83

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

124,34	124,34	124,34	124,34	124,34	124,34
--------	--------	--------	--------	--------	--------

8	9	10	11	12	13
3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33

14	15	16	17	18	19
2038	2039	2040	2041	2042	2043

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
846	846	846	846	846	846

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

184,83	184,83	184,83	184,83	184,83	184,83
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

124,34	124,34	124,34	124,34	124,34	124,34
--------	--------	--------	--------	--------	--------

14	15	16	17	18	19
3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
10,33	10,33	7,13	7,13	7,13	7,13

20	21
2044	2045

0	0
0	0
0	0
0	0
846	846

0,00	0,00
------	------

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0	0
0	0
0	0
0,00	0,00
0	0

0,00	
------	--

0,00	
0,00	
0	0
0	0
0	0

0,00	0,00
0,00	0,00
184,83	184,83

0,00	0,00
0,00	0,00

124,34	124,34
--------	--------

20	21	22	23	24	25	26	27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13

28	29	30
0,00	0,00	0,00
7,13	7,13	7,13
7,13	7,13	7,13