

Odder Varmeværks generalforsamling den 27. maj 2025



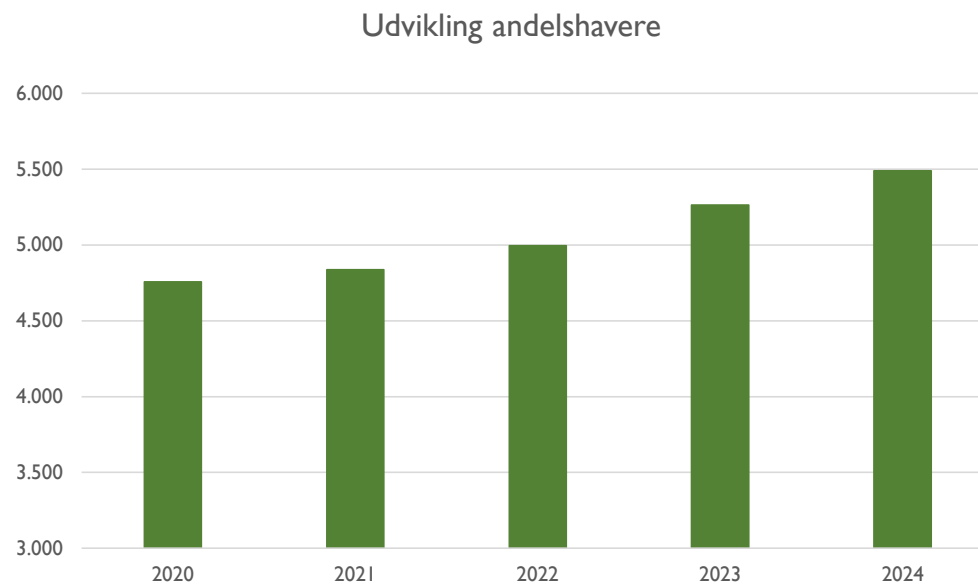
Dagsorden

1. **Valg af dirigent**
2. Aflæggelse af beretning
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget, takstblad og investeringsplan fremlægges til orientering
5. Forslag fra bestyrelsen:
 - Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen endeligt vedtager beslutning om etablering af nyt varmekværk.
 - I den forbindelse vil der blive fremlagt økonomisk overblik herunder investeringsplan, driftsøkonomi og risikovurdering.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne
 - Forslag fra andelshaver omhandlende fremlæggelse af økonomi for det nye varmekværk, herunder investeringsplan, driftsøkonomi og risikovurdering.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. **Aflæggelse af beretning**
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget, takstblad og investeringsplan fremlægges til orientering
5. Forslag fra bestyrelsen:
 - Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen endeligt vedtager beslutning om etablering af nyt varmekværk.
 - I den forbindelse vil der blive fremlagt økonomisk overblik herunder investeringsplan, driftsøkonomi og risikovurdering.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne
 - Forslag fra andelshaver omhandlende fremlæggelse af økonomi for det nye varmekværk, herunder investeringsplan, driftsøkonomi og risikovurdering.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Bestyrelsens beretning



Referat

Ekstraordinær generalforsamling

Dato	12. juni 2024
Tidspunkt	Kl. 16.30
Sted	Skovdalsvej 8, 8300 Odder
Deltagere	Der blev udleveret 40 stemmesedler Der var i alt 16 fremmødte
Referent	Jørgen Krum
Dirigent	Advokat N.C. Strauss

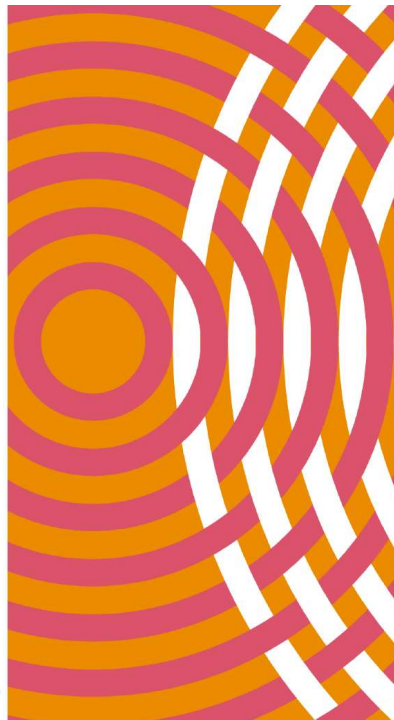
Bestyrelsens beretning

Fusion

Odder Varmeværk A.m.b.A og Hundslund-Oldrup
Varmeværk A.m.b.A
januar 2024

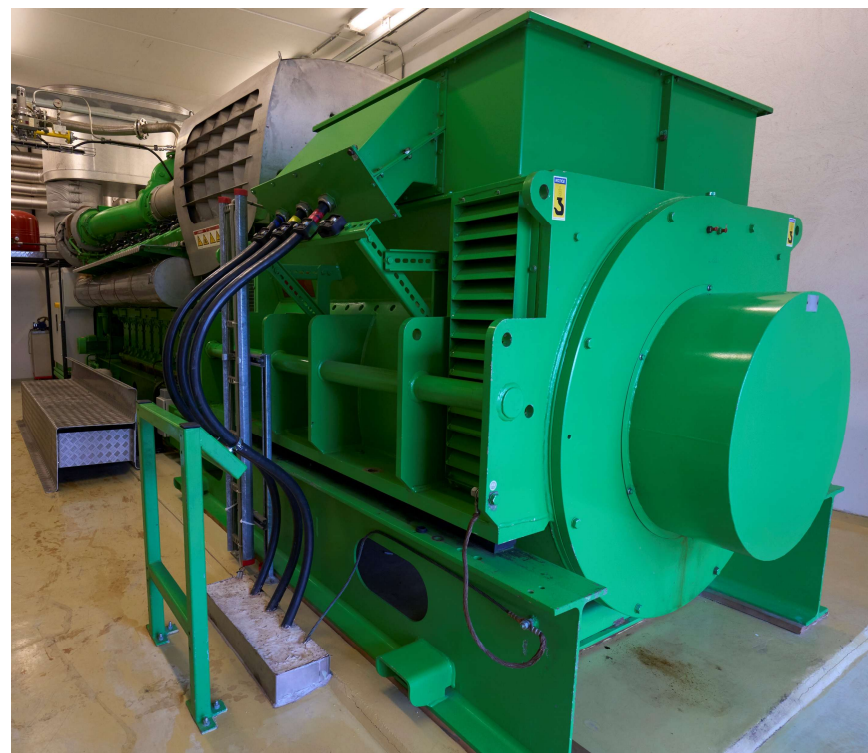


Revision: Skat. Rådgivning.



Samarbejde og
udvikling af
varmeforsyningen
i Odder Kommune

Bestyrelsens beretning



Bestyrelsens beretning

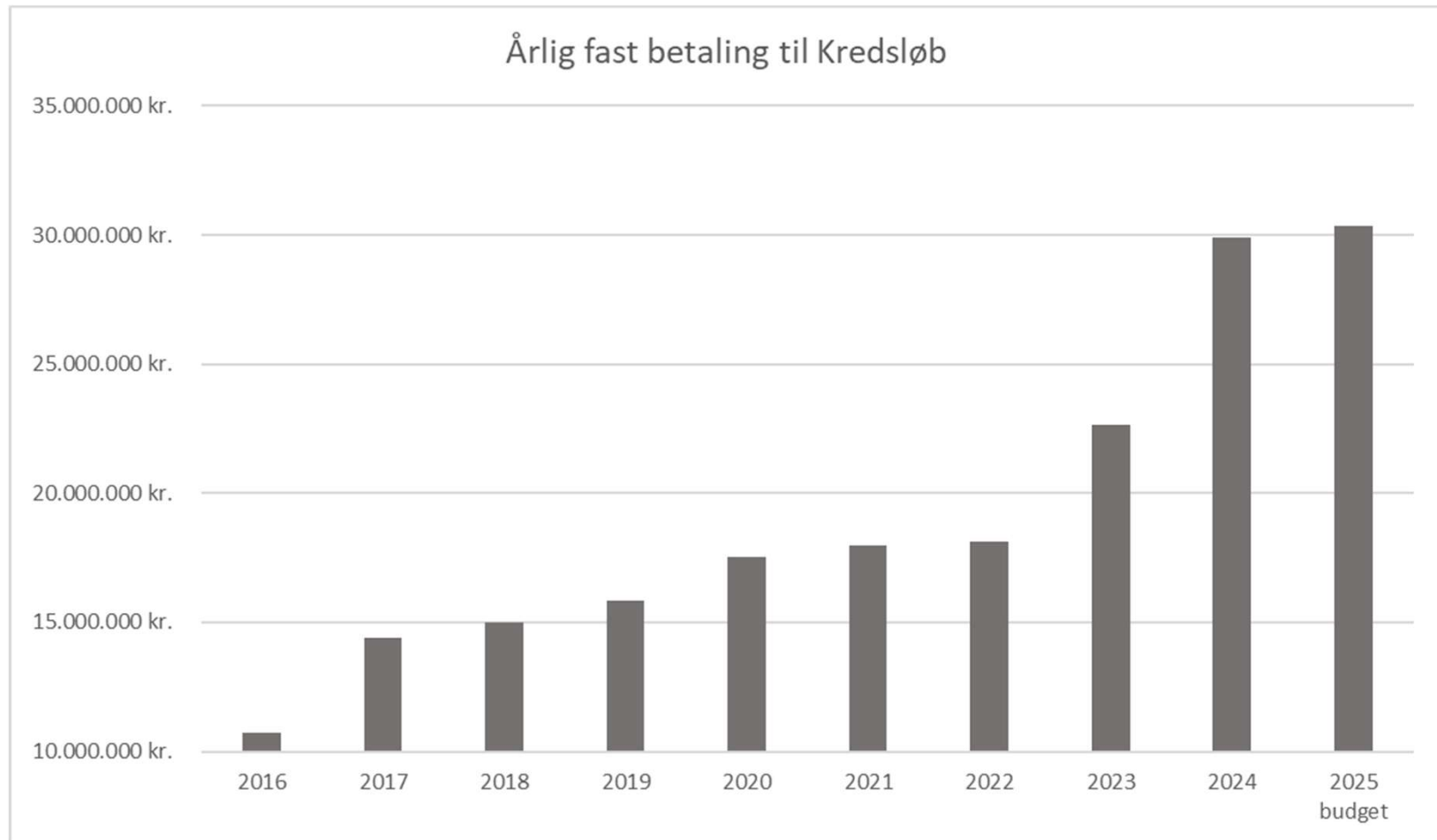
Aftale om aftag af varme
fra Varmeplan Aarhus

Bilag 3

Principper for afregning
med Odder Varmeværk



Bestyrelsens beretning



Bestyrelsens beretning

VISION 2030

Odders foretrukne varmeleverandør,
der leverer den rigtige varme til den rigtige pris!



Fremtidssikret
varmeforsyning



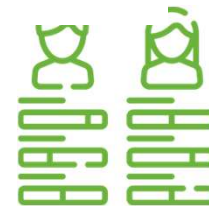
Høj
forsyningsikkerhed



Fokus på klima og
miljø



Samarbejde og
udvikling af
varmeforsyningen
i Odder Kommune



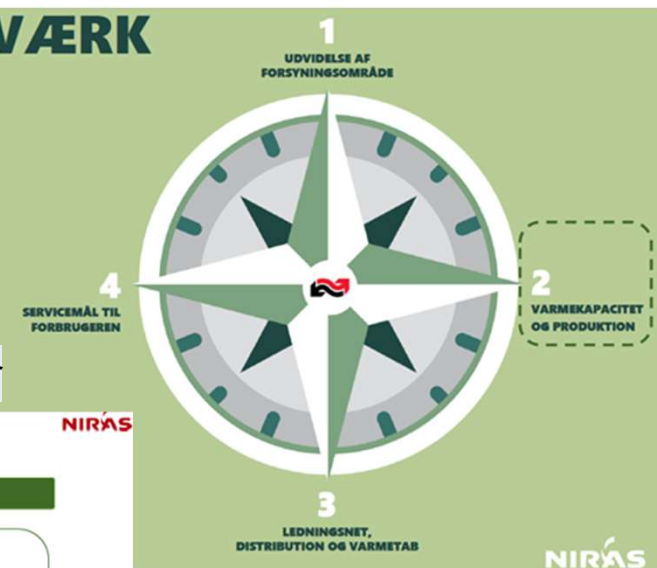
En attraktiv
arbejdsplads med
kompetente
medarbejdere

Bestyrelsens beretning

2020: Odder Varmeværk – vision 2030

2021 - 2022: Udarbejdelse og vedtagelse af scenarier

ODDER VARMEVÆRK - Fremtidig produktion



ODDER VARMEVÆRK							
Scenarie 1 (ref) "Reference"	Scenarie 2A "Som Branchen"	Scenarie 2B "Som Branchen - twist 1"	Scenarie 2C "Som Branchen - twist 2"	Scenarie 3 "Den Grønne"	Scenarie 4a "Størst Diversitet"	Scenarie 4b "Størst Diversitet - twist 1"	Scenarie 5 "Den Billige"
- Fortsat AVA	- Halmkedel	- Flis kedel + ORC	- Halmkedel + ORC	- Varmepumpe	- Halmkedel	- Halmkedel	- Halmkedler
- Eks. oliecentral	- Varmepumpe	- Varmepumpe	- Varmepumpe	- Solvarme	- Varmepumpe	- Varmepumpe	- AVA (sommer)
-	- Akkumuleringstank	- Akkumuleringstank	- Akkumuleringstank	- El kedel	- Solvarme + lager	- Solvarme + lager	- Akkumuleringstank
-	-	-	-	- Damvarmelager	- El kedel	- El kedel	-
-	-	-	-	-	-	- Vind- og solceller	-

Scenarie 4b.1

"Stor diversitet"

Scenarie 4b.2

"Stor diversitet"

Scenarie 4b.3

"Stor diversitet"

Scenarie 4b.4

"Stor diversitet
+ grundvand VP"

Scenarie 4b.5

"Stor diversitet +
Overskudsvarme"

Bestyrelsens beretning

- Overskudsvarme fra kommende biogasanlæg i Torrild (hvis det bliver opført)
- Luft til vand varmepumpe
- Biomasse kedel
- El-kedel
- Varmelager
- Fortsat samarbejde med Kredsløb

Bestyrelsens beretning

- Overskudsvarme fra kommende biogasanlæg i Torrild (hvis det bliver opført)
- Luft til vand varmepumpe
- Biomasse kedel
- El-kedel
- Varmelager
- Fortsat samarbejde med Kredsløb



Rasmus B. Eriksen

Bestyrelsens beretning

Forsyning hæver fjernvarmeprisen med 75 pct. som led i redningsplan

Manøvren skal bidrage til at få rettet op på økonomien i Odsherred Varme, hvis gæld i oktober sidste år sendte moderselskabet med i rekonstruktion.

Fjernvarmepriser falder markant i to byer

Både i Ejstrupholm og Nørre Snede bliver der mærkbart lavere varmepriser i 2025.

Peter Hald
peho@hsto.dk

EJSTRUPHOLM/NR. SNEDE : Et godt regnskab for 2024 og en positiv start de første måne-

nedsætte priserne.

I Ejstrupholm sænkes den variable varmepris markant fra 400 kroner til 200 kr. pr. MWh i hele 2025.

For et standardhus med et årligt varmekonsum på 18.1



Indland

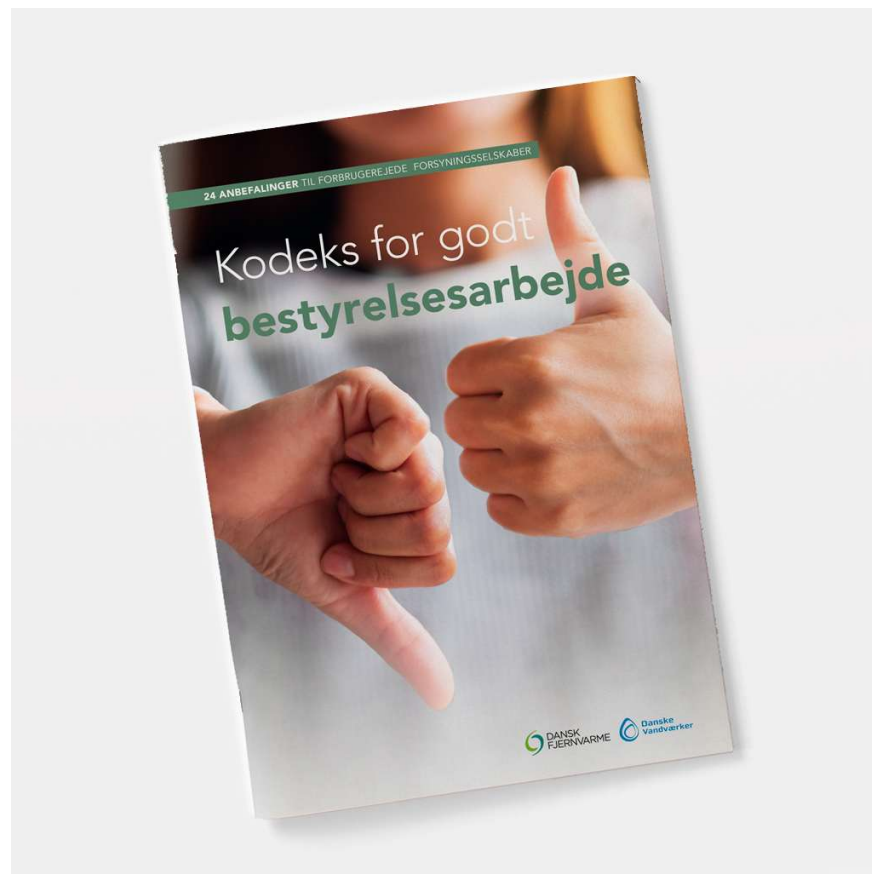
Fjernvarmekunder i Odsherred skal betale formue for at komme ud, men Kasper slipper gratis

En mail fra 2022 sparer Kasper Algren for 383.000 kroner.

Bestyrelsens beretning



Bestyrelsens beretning



Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. **Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse**
4. Budget, takstblad og investeringsplan fremlægges til orientering
5. Forslag fra bestyrelsen:
 - Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen endeligt vedtager beslutning om etablering af nyt varmekværk.
 - I den forbindelse vil der blive fremlagt økonomisk overblik herunder investeringsplan, driftsøkonomi og risikovurdering.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne
 - Forslag fra andelshaver omhandlende fremlæggelse af økonomi for det nye varmekværk, herunder investeringsplan, driftsøkonomi og risikovurdering.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Odder Varmeværk A.m.b.A.

Årsrapport 2024
Maj 2025

Revision. Skat. Rådgivning.



Agenda

Gennemgang af årsrapporten for 2024

1. Resultatopgørelse
2. Balance
3. Verserende sag oplyst i regnskabet

1

Resultatopgørelse

Specifikation af nettoomsætning

2. Nettoomsætning

	2024	2023
	TDKK	TDKK
Salg af varme	60.981	48.855
Effektbidrag	21.995	21.464
Abonnementsbidrag	5.386	5.190
Motivationstarif, tillæg	4.377	3.970
Årets regulering i over/underdækning	4.447	5.706
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	-6.000	-6.000
Tilslutningsbidrag	1.600	1.414
El-salg	1.508	1.181
	94.294	81.780

	2024	2023
	TDKK	TDKK
Produktionsomkostninger		
Køb af varme	30.834	23.883
Statsafgifter, varmekøb	4.312	10.844
Effektbidrag	30.319	22.642
El	23	24
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	940	489
Forsikringer	295	265
Ejendomsomkostninger	91	103
Afskrivninger	2.945	2.457
Fremtidens produktionsscenarier	216	528
Ledningstab overført til dist.omk.	-19.938	-15.296
Personaleomkostninger OFS	1.878	887
Andel driftsomkostninger OFS	615	365
Varmeproduktion Hundslund	367	0
Årsregulering Kredsløb	-2.122	-196
Varmeproduktion Falling	7.617	4.479
	58.392	51.474

	2024	2023
	TDKK	TDKK
Distributionsomkostninger		
Vedlig. af hoved- og stikledninger	213	682
Vedlig. af målere og installationer	153	127
Kemikalier og hjælpematerialer	148	175
EL	325	264
Øvrige driftsomkostninger	315	301
Afskrivninger	7.249	6.457
Nedskrivning målere	57	17
Overført ledningstab fra prod.omk	19.938	15.296
Personaleomkostninger OFS	1.196	1.045
Andel driftsomkostninger OFS	615	365
	30.209	24.729

Resultatopgørelse

	Note	2024	2023
		TDKK	TDKK
Nettoomsætning		94.294	81.780
Produktionsomkostninger		-58.392	-51.474
Bruttofortjeneste		35.902	30.306
Distributionsomkostninger		-30.209	-24.729
Administrationsomkostninger	1	-4.223	-4.342
Resultat af ordinær primær drift		1.470	1.235
Andre driftsindtægter		1.018	1.159
Andre driftsomkostninger		-635	-637
Resultat før finansielle poster		1.853	1.757
Finansielle indtægter		62	55
Finansielle omkostninger		-1.915	-1.812
Resultat før skat		0	0
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		0	0

Administrationsomkostninger

Omkostninger til bestyrelse inkl. honorar
 Personaleomkostninger, administration

Generalforsamling, mødeudgifter m.m.
 Ejendomsomkostninger
 IT-udgifter mv.
 Kontingenter og abonnementer
 Revision
 Regnskabsmæssig assistance og rådgivning
 Juridisk- og konsulentassistance
 Inkassoomkostninger
 Tab på debitorer
 Afskrivninger
 Personaleomkostninger OFS
 Andel driftsomkostninger OFS
 PBS, gebyrer mv.
 Administrationsomkostninger

2024	2023
TDKK	TDKK
384	338
384	338
148	112
11	3
0	23
177	166
103	150
39	178
158	250
38	7
67	3
146	281
2.091	2.228
615	365
246	238
3.839	4.004
4.223	4.342

2

Balance

Anlægsaktiver

	Note	2024	2023
		TDKK	TDKK
Erhvervede licenser		128	215
Immaterielle anlægsaktiver	2	128	215
Grunde og bygninger		6.888	4.904
Produktionsanlæg og maskiner		150.347	148.231
Materielle anlægsaktiver under udførelse		1.022	1.942
Materielle anlægsaktiver	3	158.257	155.077
Kapitalandele i associerede virksomheder	4	1.072	1.072
Finansielle anlægsaktiver		1.072	1.072
Anlægsaktiver		159.457	156.364

Omsætningsaktiver

	Note	2024	2023
		TDKK	TDKK
Råvarer og hjælpematerialer		1.644	2.220
Varebeholdninger		1.644	2.220
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		7.769	7.384
Underdækning	5	2.829	0
Andre tilgodehavender		5.384	5.457
Periodeafgrænsningsposter		8.389	7.791
Tilgodehavender		24.371	20.632
Omsætningsaktiver		26.015	22.852
Aktiver		185.472	179.216

Passiver

	Note	2024 TDKK	2023 TDKK
Selskabskapital		7.878	7.878
Overført resultat		271	196
Egenkapital		8.149	8.074
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingen		31.251	23.222
Hensatte forpligtelser		31.251	23.222
Kreditinstitutter		68.836	69.760
Anden gæld		40.170	38.205
Langfristede gældsforpligtelser	6	109.006	107.965
Kreditinstitutter	6	12.242	11.818
Modtagne forudbetalinger fra kunder		3.672	1.431
Leverandører af varer og tjenesteydelser		16.063	19.136
Gæld til associerede virksomheder		1.955	1.526
Overdækning	7	0	1.500
Anden gæld	6	1.708	1.515
Periodeafgrænsningsposter		1.426	3.029
Kortfristede gældsforpligtelser		37.066	39.955
Gældsforpligtelser		146.072	147.920
Passiver		185.472	179.216

3

Verserende sag oplyst i
regnskabet

Verserende sag oplyst i regnskabs eventualnote

Andre eventualforpligtelser

Der verserer på balancedagen en sag mod Odder Varmeværk A.m.b.A. Sagen vedrører beskyldninger om overtrædelse af konkurrencelovens §6 i perioden februar 2021 til december 2022. Efter likvidationen af Odder Varmeværk Syd ApS, og sammenlægningen med Odder Varmeværk A.m.b.A, er denne aktivitet i december 2022 foregået i Odder Varmeværk A.m.b.A.. Der henvises til ledelsesberetningen herom.

Bødens beløbsmæssige størrelse er fortsat uklart, men det er Odder Varmeværk A.m.b.A.'s vurdering, at den endelige sanktion mod selskabet ikke vil overstige 775 tDKK .

Succes skaber vi sammen

www.pwc.dk

Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen.

© 2021 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer "PwC" til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. **Budget, takstblad og investeringsplan fremlægges til orientering**
5. Forslag fra bestyrelsen:
 - Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen endeligt vedtager beslutning om etablering af nyt varmekværk.
 - I den forbindelse vil der blive fremlagt økonomisk overblik herunder investeringsplan, driftsøkonomi og risikovurdering.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne
 - Forslag fra andelshaver omhandlende fremlæggelse af økonomi for det nye varmekværk, herunder investeringsplan, driftsøkonomi og risikovurdering.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Driftsbudget for 2025



Vedtaget driftsbudget 2025

	t.kr.
Salg af varme	74.256
Effekt bidrag	22.768
Abonnementsbidrag	5.608
Motivationstarif	3.500
Omsætning før reguleringer	106.131
Over-/underdækning til indregning fra tidligere år	1.500
El-salg	804
Nettoomsætning	108.435
Produktionsomkostninger	68.422
Bruttoresultat	40.013

Produktionsomkostninger	68.422
Bruttoresultat	40.013
Distributionsomkostninger	28.108
Administrationsomkostninger	4.414
Resultat af primær drift	7.491
Andre driftsindtægter	975
Andre driftsomkostninger	576
Driftsresultat	7.890
Finansielle indtægter	50
Finansielle omkostninger	1.940
Resultat før ekstraordinære poster	6.000
Henlæggelser til kommende år	6.000
Skat	0
Årets resultat	0

Anlægsbudget for 2025



Vedtaget anlægsbudget 2025

	t.kr.
Byggemodning	7.090
Stikledninger	4.331
Ledningsanlæg	9.300
Grunde og bygninger	600
Produktionsanlæg, driftsmateriel og målere	2.825
Investeringer i alt	24.146

Budget og takstblade for 2025

VARMEREGNINGEN:

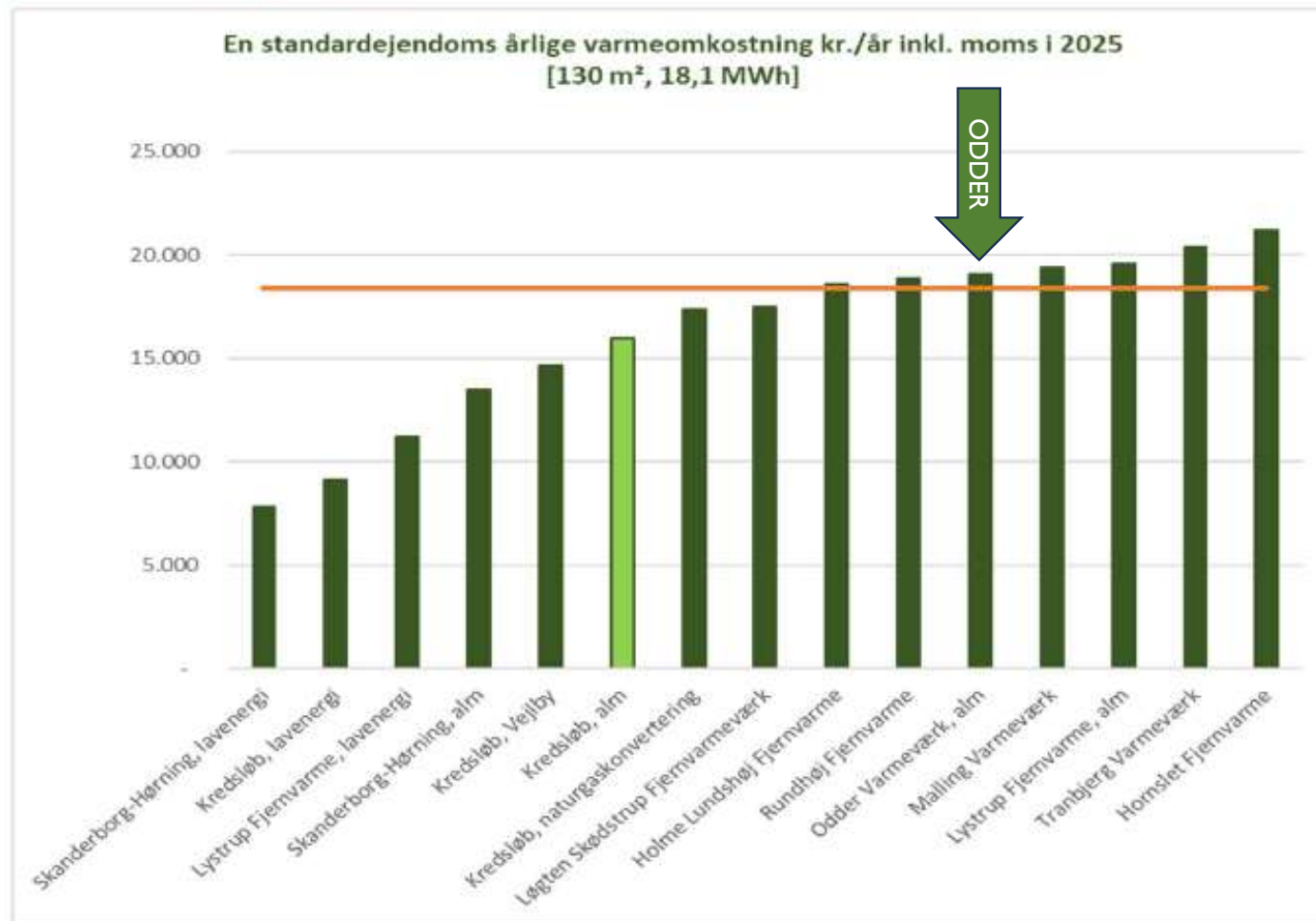
2024

	Ekskl. moms		Inkl. moms		Inkl. moms	
Forbrugsbidrag:						
Betaling efter energiforbrug, Odder, Gylling, Ørting, Falling, Hundslund og Oldrup:	kr./MWh	658,00	kr./MWh	822,50	kr./MWh	767,50
Betaling efter energiforbrug, Saksild og Rørt ^{a)} :	kr./MWh	708,00	kr./MWh	885,00	kr./MWh	830,00
Faste bidrag:						
Abonnementsbidrag:	kr./år	1.000,00	kr./år	1.250,00	kr./år	1.250,00
Grønt omstillingsbidrag ^{b)}:						
- Fritliggende enfamiliehuse	kr./år	3.000,00	kr./år	3.750,00	kr./år	3.750,00
- Øvrige boliger	kr./år	1.500,00	kr./år	1.875,00	kr./år	1.875,00
Effektbidrag:						
- Afregningsareal	kr./m ² /år	18,00	kr./m ² /år	22,50	kr./m ² /år	22,50

Budget og takstblade for 2025

Priser for opvarmning af standardhus

Benchmarking af priser



Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget, takstblad og investeringsplan fremlægges til orientering
5. **Forslag fra bestyrelsen:**
 - **Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen endeligt vedtager beslutning om etablering af nyt varmekværk.**
 - **I den forbindelse vil der blive fremlagt økonomisk overblik herunder investeringsplan, driftsøkonomi og risikovurdering.**
6. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne
 - Forslag fra andelshaver omhandlende fremlæggelse af økonomi for det nye varmekværk, herunder investeringsplan, driftsøkonomi og risikovurdering.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Nyt varmeværk 2030

Nyt varmeværk i Odder baseret på vedvarende energi
og lokale ressourcer

Teknologisk udvikling | Grøn omstilling | Stabile priser

Nyt varmeværk 2030

Stor diversitet:

- Decentralisering
- Elektrificering
- Energilagring
- Fleksibilitet

Erfarne rådgivere inden for
vedvarende energiprojekter



Aarhus - Kredsløb og varmeforsyning efter 2030

**Studstrupværket lukker sidste blok
540 MW svarende til mere end 50%
af produktionen i Aarhus**

**Slut med
kraftvarme**



2030

Energikilder i ODDER efter 2030

Biomasse



Overskudsvarme



Bio -Olie
1%

Brændselsfrit, f.eks.
Overskudsvarme fra
Biogas
9%

Træflis
20%

Kredsløb 4%
Elkedel 5%

El - Varmepumpe
61%

Varmepumper



El-kedler

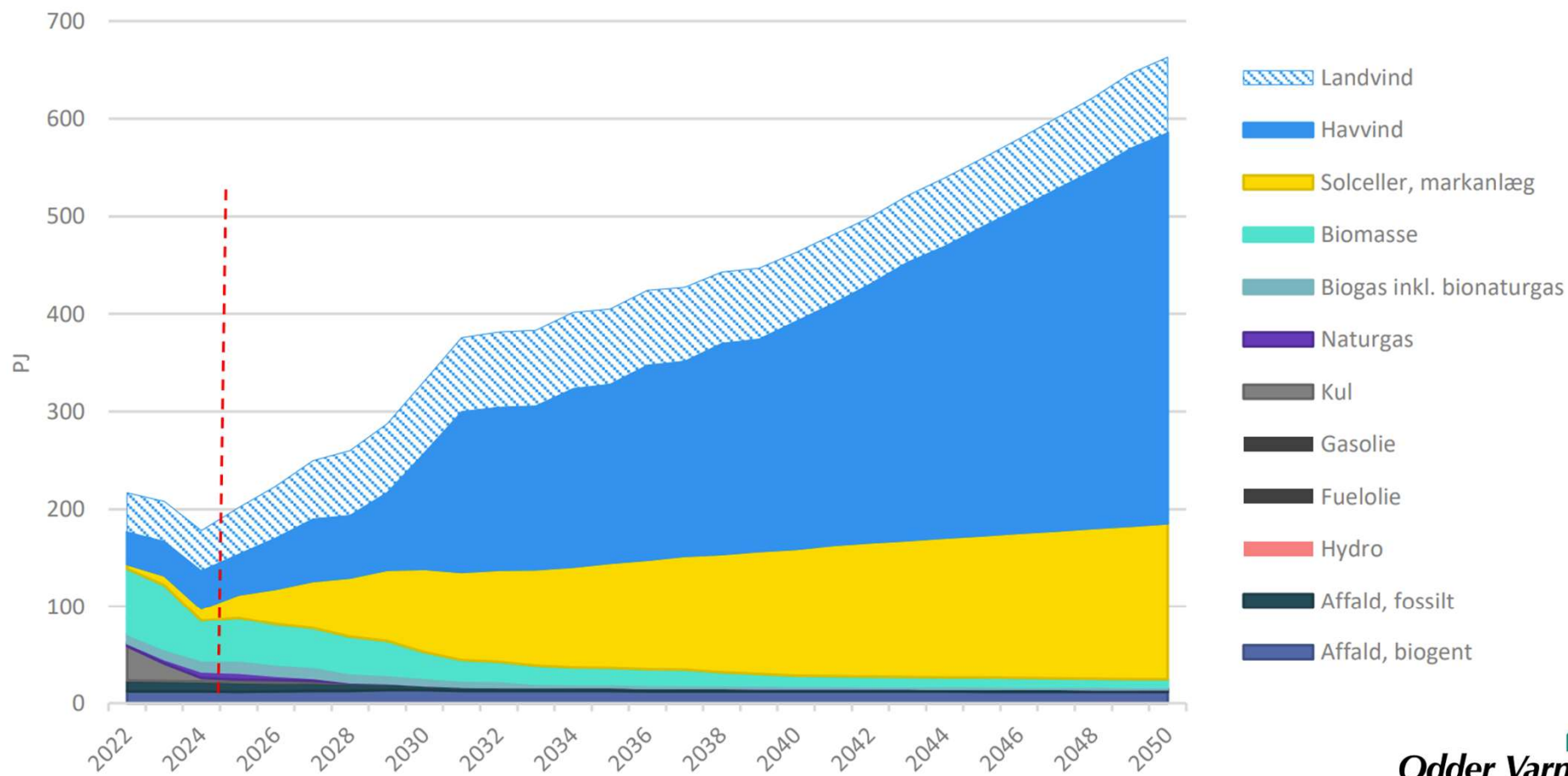


Akkumuleringstank

**Grøn teknologi
Varmepumpe anlæg
Silkeborg 22 MW**



ENS - Prognose for elproduktionen i DK



Figur 4 Forventet territoriale elproduktionen fordelt på energikilder ekskl. overskudsvarme fra industri, kilde: (Energistyrelsen, 2023a)

Kr./MWh

(1000 kr./MWh = 1 kr./ KWh)

2500

Varierende el og produktionspriser

2000

El-Pris

1500

1000

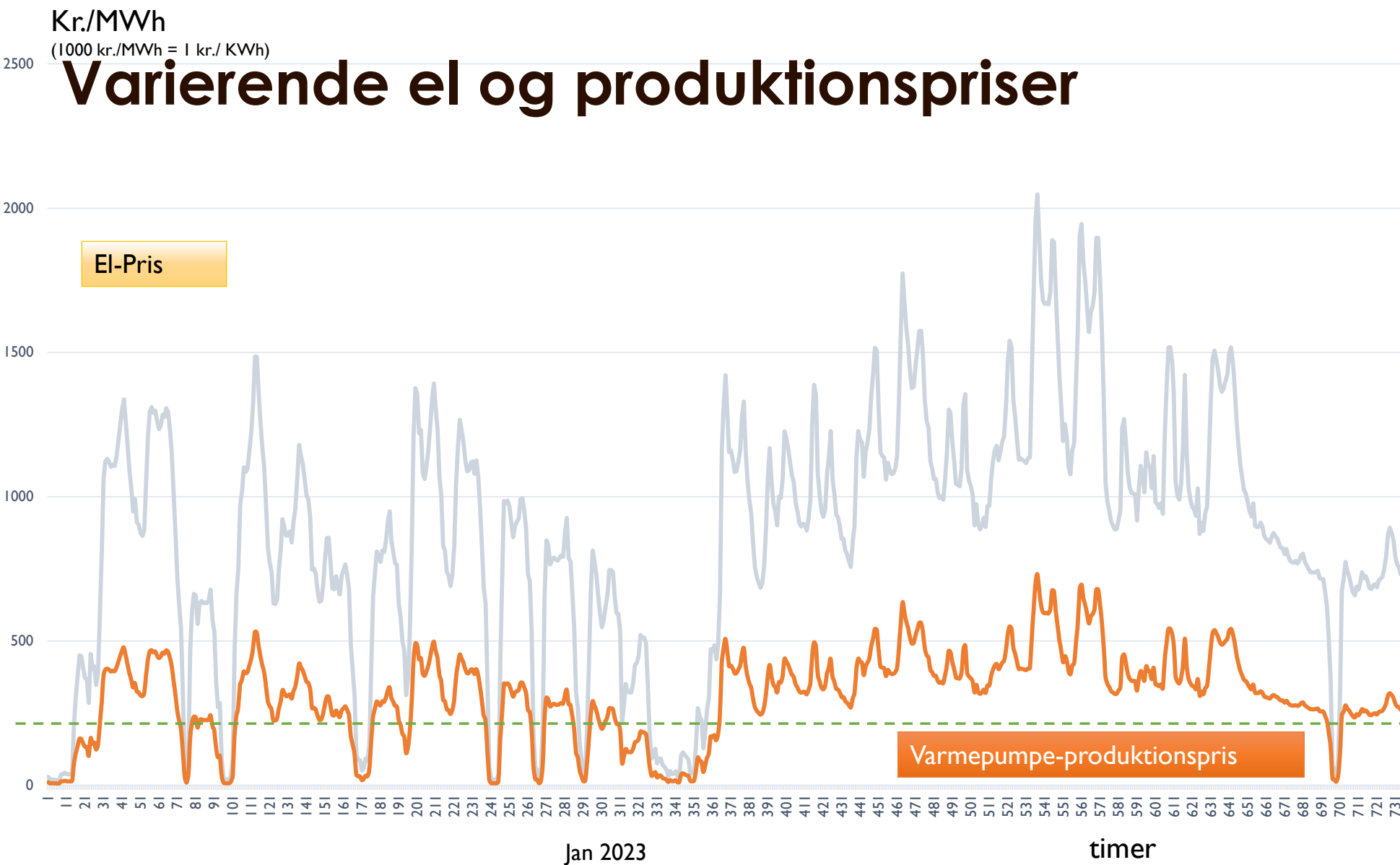
500

Varmepumpe-produktionspris

0

Jan 2023

timer



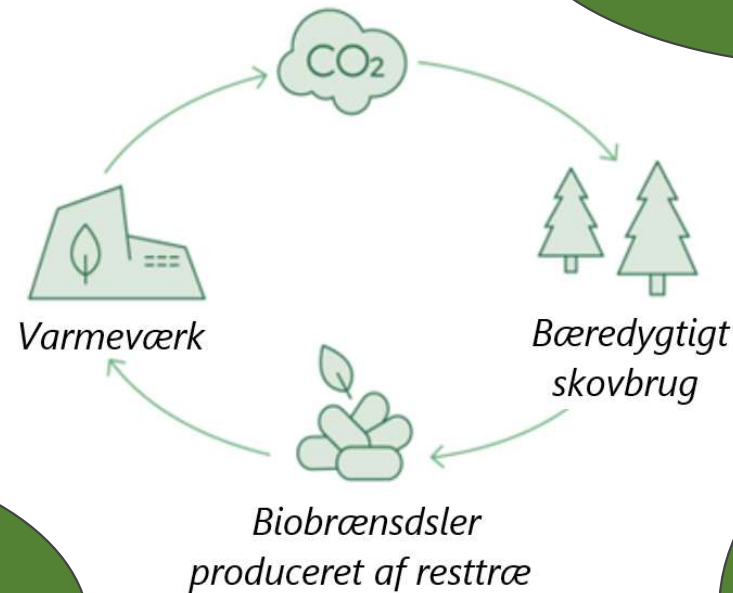
Flisværk - Eksempel



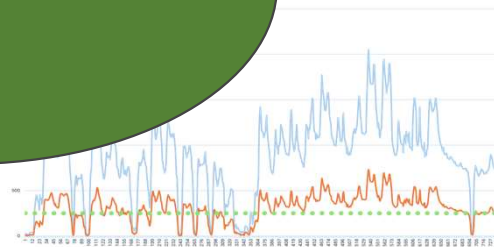
Ringsted forsyning (Arkikon)

 **Odde Varmeværk**

Biomasse forsyningsikkerhed og bæredygtighed



Uafhængig af El-
prisen



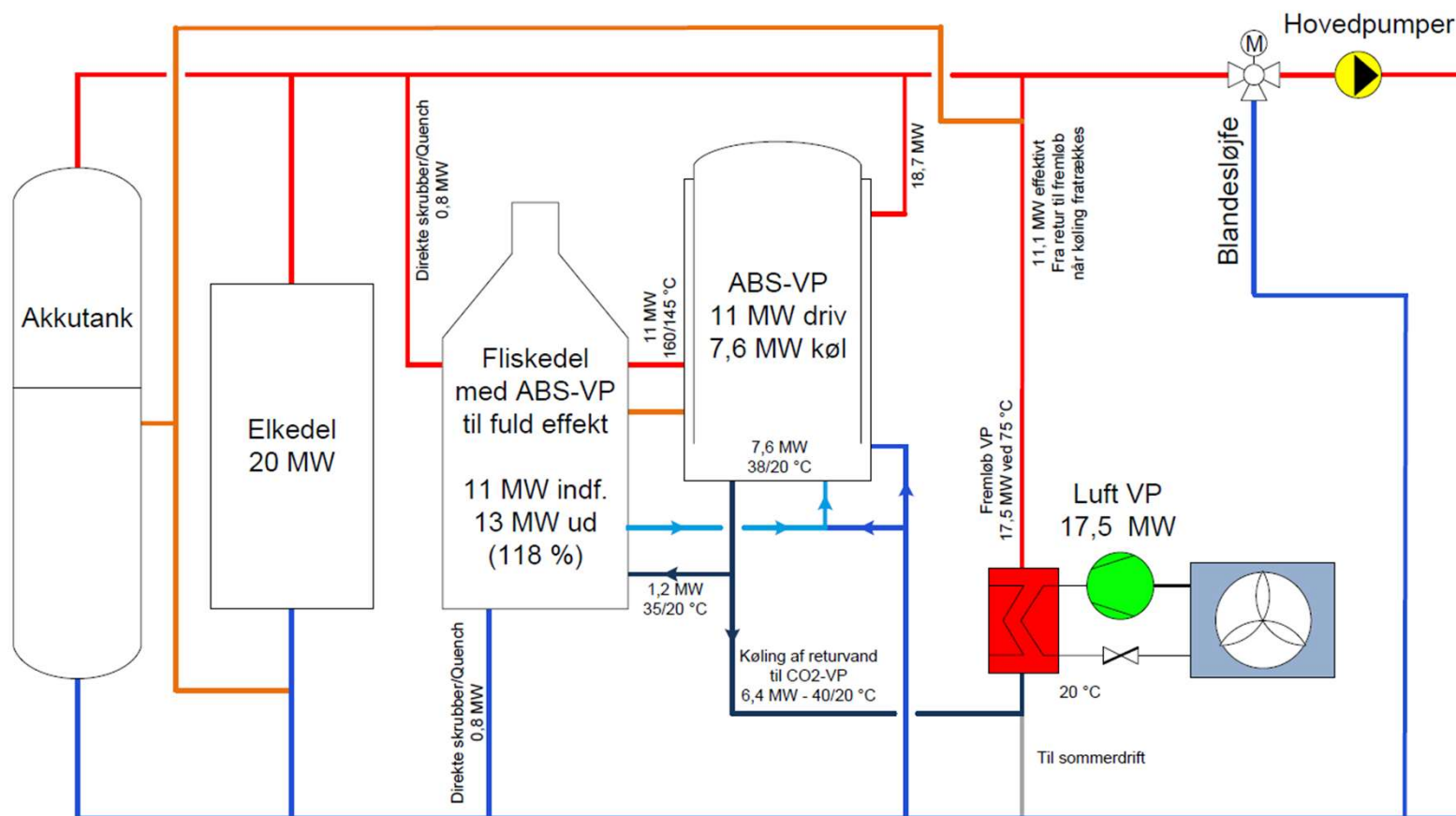
Forsyningsikkerhed

Brug af biobrændsel

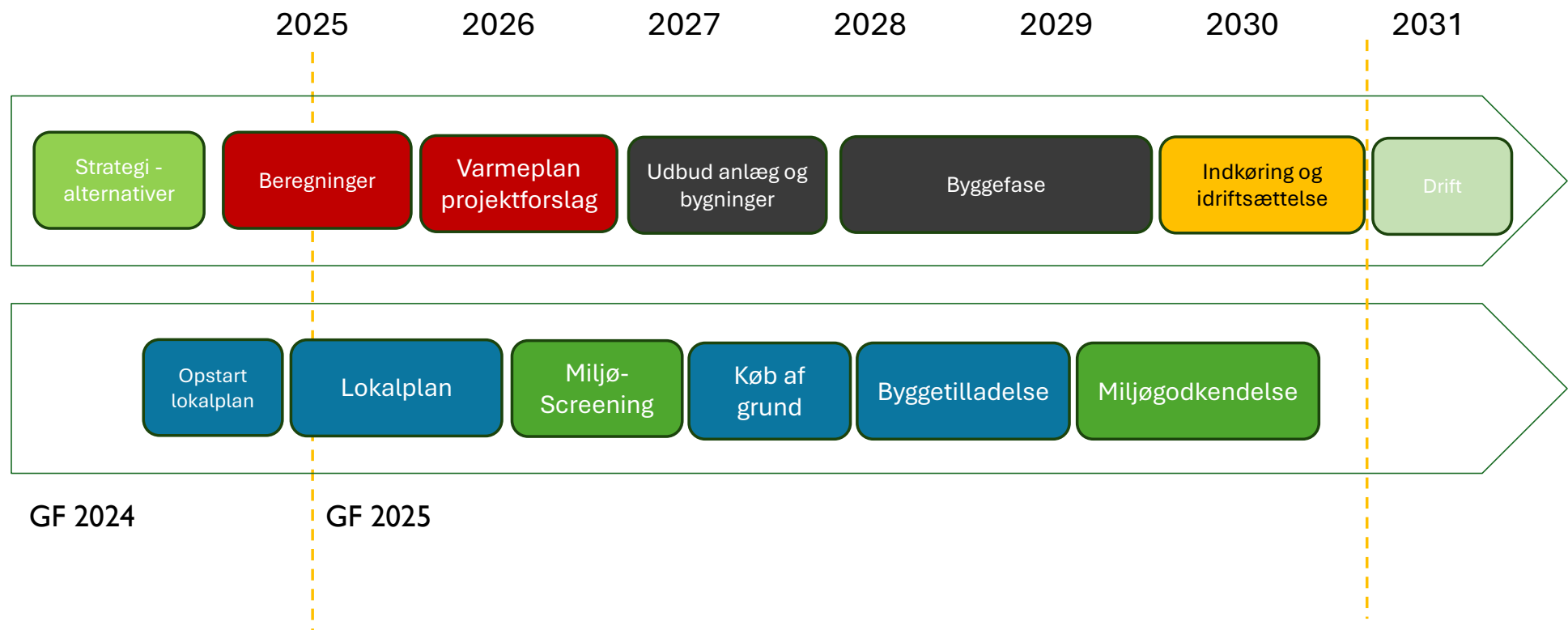
Certificeret biomasse
Restprodukter og have
park affald

Funktionsprinzip - 30 MW

BILAG 4 - FUNKTIONSPRINCIP SCENARIE 3B



Overordnet projektoverblik (tidsplan)

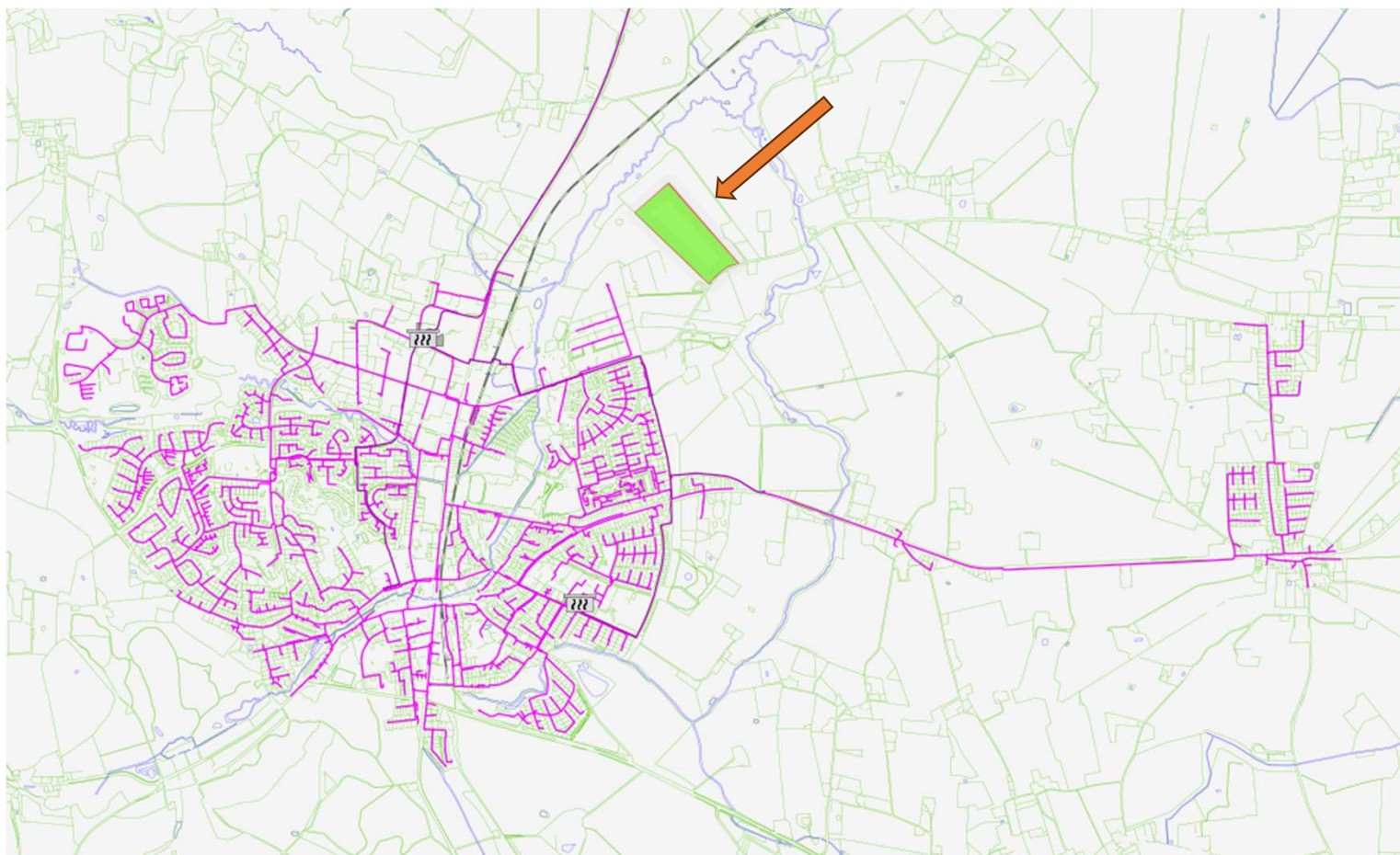


GF 2024

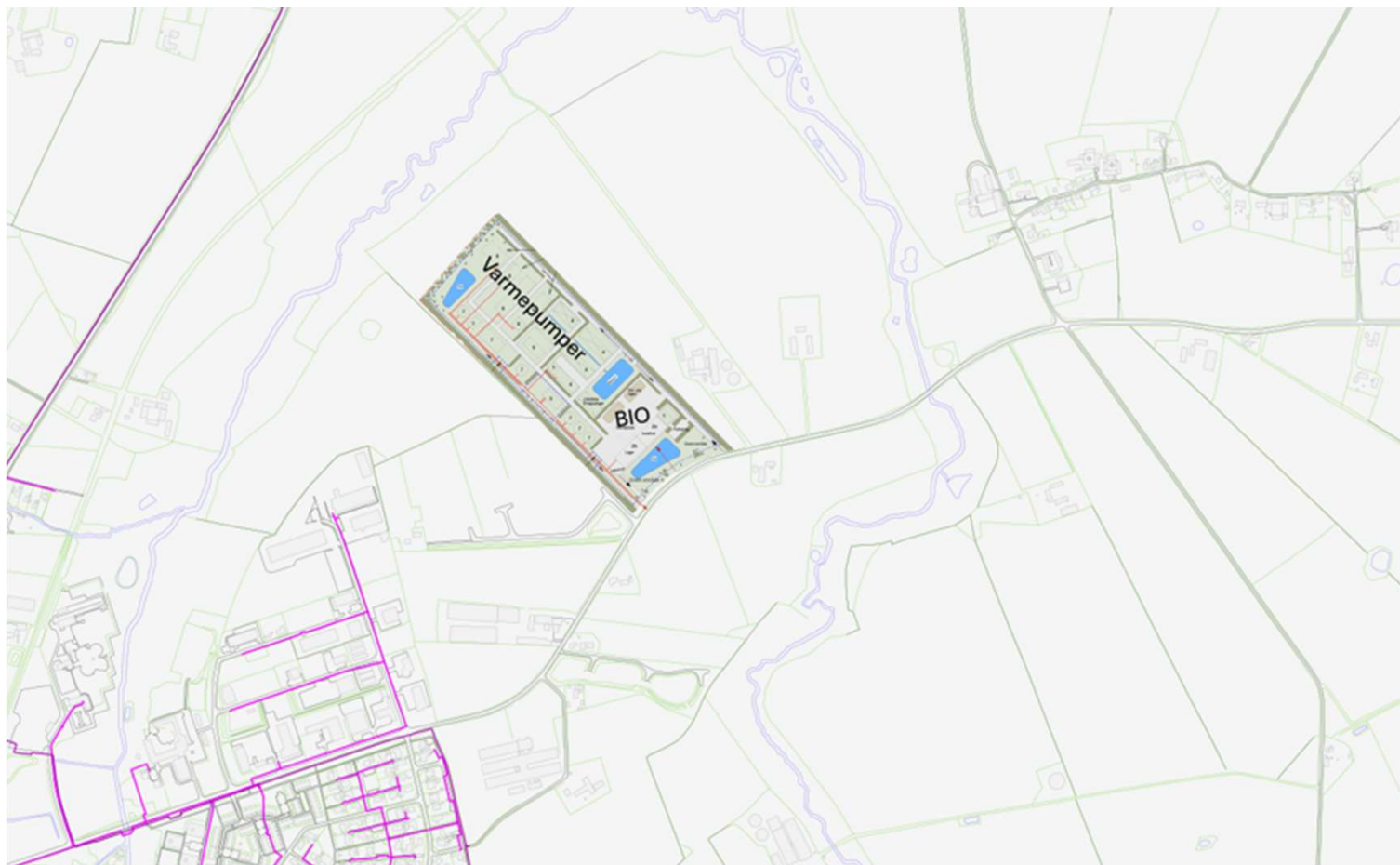
GF 2025

Nyt Varmeværk 2030

Placering på Rude Havvej



Placering på Rude Havvej



God plads til fremtidige udvidelser
og nye teknologier.



	Beplantningbælte 5-10 meters brede (Intern opdeling)	
	Græs / grønt område	
	Regnvandse / forsikelsesbassin	
	Område til ledninger/forsyning mv.	
	Hegn	
0	Grønt område - Grundstørrelse A	16.500 m ²
1	Administration / velfærd - Grundstørrelse - Bygning	4.500 m ² 600 m ²
2	Biomasse / Forgasningsanlæg - Grundstørrelse - Bygning A - Bygning B	29.000 m ² 1.900 m ² 2.400 m ²
3	Elkedel - Grundstørrelse - Bygning	1.500 m ² 200 m ²
4	Energioptagere - Grundstørrelse inkl. bassin - Bygning	25.500 m ² 1.000 m ²
5	Fjernvarmecentral / Pumpebygning - Grundstørrelse - Bygning	6.500 m ² 1.000 m ²
6	Transformerstation Lukket transformestation - Grundstørrelse - Bygning	6.500 m ² 1.000 m ²
7	Akkuleringsstanke - 3 store tanke	900 m ²
	Mulighed for flere tanke eller udvidelse med anden fre	
	- Grund	15.000 m ²
8	Fremtidig udvidelse Mulighed for fremtidig udvidelse af energiforsyning - Grundstørrelse - Bygning	45.500 m ² 6.500 m ²

Projekt specifikke noter:
De oplyste grundarealer er inkl. grønne områder, beplantningsbælte,

Arealoplæg til ny energiforsyning
Der er taget udgangspunkt i nuværende behov og mulige udvidelser i

Grund/Site 152.500 m²
(indenfor kommuneplanen)

 **Oddevarmeværk**

22.075 Odder Forsyning - Ma

Odder forsyningselskab I/S
Skovdalsvej 8
8300 Odder

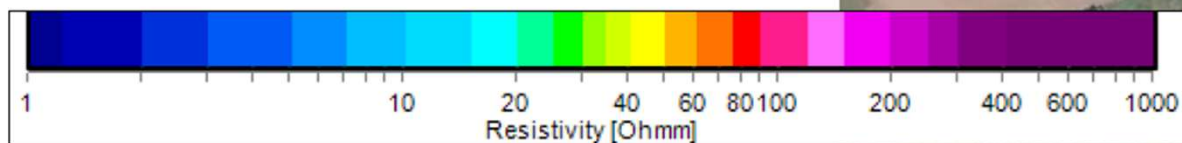
Dat
Udt

ARKIKON

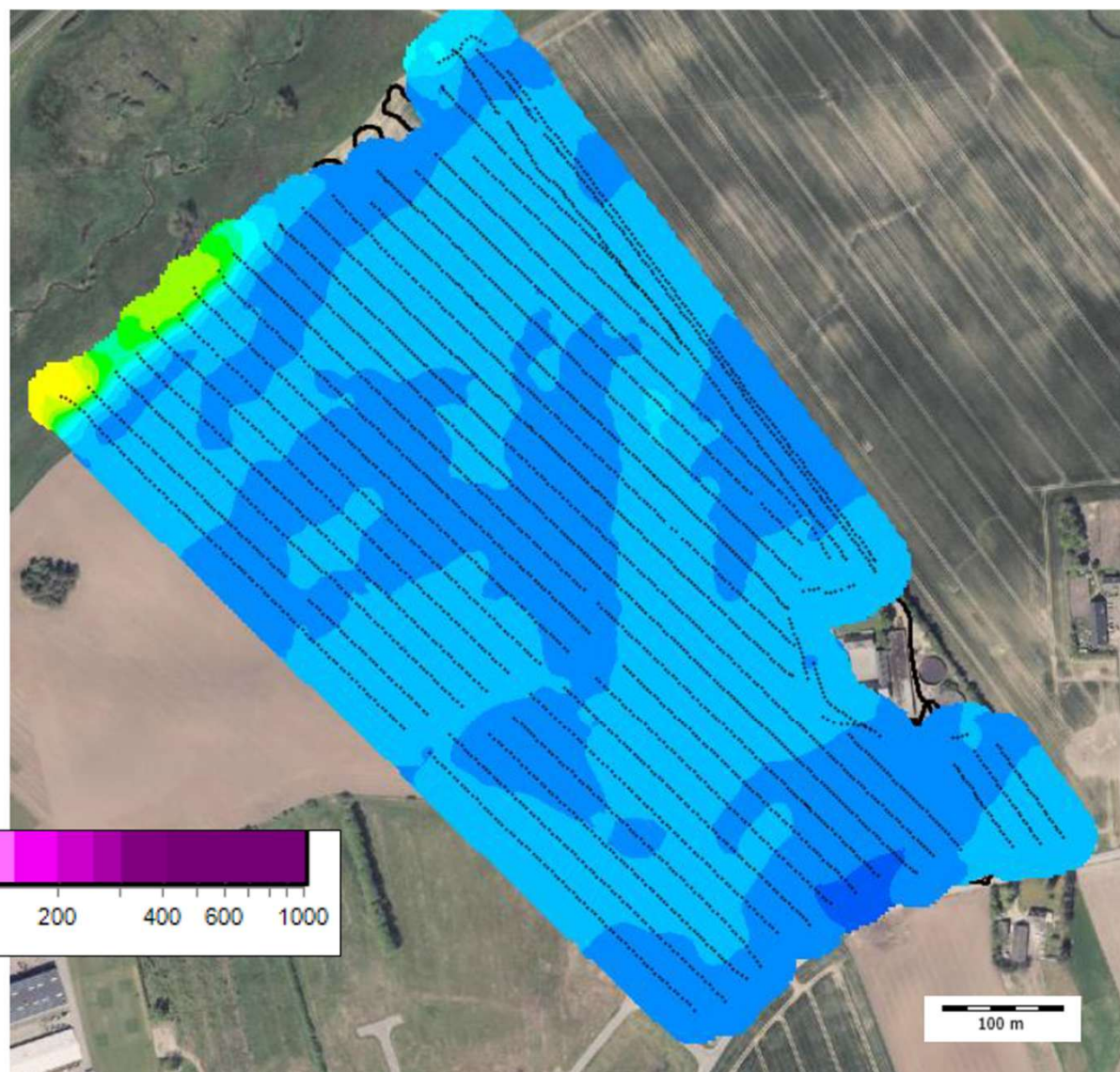


Geofysiske resultater

Elektrisk Modstand (resistivitet)
8-10 meters dybde



WSP | tTEM kortlægning – Odder Forsyningselskab I/S | 28. april 2025



Varmeværk – konsekvensberegninger

Forudsætninger:

- Årligt produktionsbehov (2025) = 120.000 MWh
- Årligt produktionsbehov (2031) = 135.000 MWh (stigning på 12,5 %)
- Virkningsgrad biomasse med absorptionsvarmepumpe = 118 %
- Virkningsgrad (COP) for luftvarmepumpe ca. 3,0 (300%) afhængigt af årstid
- Spotpriser fra 2023 (gns. 647 kr./MWh) og 2024 (gns. 528 kr./MWh)
- Biomassepris = 72 kr./GJ (2025)
- Energy-pro - simuleringer

Driftsøkonomi

10 MW Fliskedel - 20 MW Luftvarmepumpe - 20 MW Elkedel - 15.000 m3

	2023				2024			
	Brændsel	MWh-varme	Andel	kr./MWh	Brændsel	MWh-varme	Andel	kr./MWh
Biomasse	17.014,6 ton	52.803	39%	245	14.830,4 ton	46.014	34%	245
Varmepumpe	25.153,5 MWh	71.539	53%	216	27.341,1 MWh	77.734	57%	173
Elkedel	10.650,2 MWh	10.650	8%	139	12.017,4 MWh	12.017	9%	161
Spidslast	8,0 MWh	8	0,0%	1.200	31,1 MWh	31,1	0,0%	1.200
Samlet		135.000		221		135.796		197
Samlet omk.			29.885.047 kr.				26.709.364 kr.	

Høj Elpris

Lav Elpris

Produktionspris mellem 201 og 230 kr./MWh (2025 priser)

Investeringsbudget

Investeringsbudget Odder Varmeværk - nyt Varmeværk 2030

Revideret 14.4.2025

Overslagsbudget - nyt varmekværk i Odder

Anlæg	Inv. kr./MW	kr./m2	Kilde	Kapacitet	Samlet Inv. (mio. kr.)
Flis-forgasningskedel	4,29		Artelia	14	60,1
Varmepumpe	8,3265		Artelia	17	141,6
Overskudsvarme fra biogas	8,3265		Overslag	3	25,0
Elkedel (ekskl. nettilslutning)	0,245		Artelia	40	9,8
Bygninger til kedel, varmpumpe og el-kedel	-	12875	Arkikon	4.000 m ²	51,5
Akkumuleringstank	1,4175		Artelia	2 x 10.000 m ³	28,4
Fjernvarmetilslutning	6		Artelia	1,3 km	7,8
Etilslutning (A-Lav)	-		Artelia	10 MW fuld + 40 MW afbrydelig	27,0
Grundkøb inkl. Byggemodning mv.		100	Overslag		20,0
Rådgivning	3%		Overslag		11,1
Samlet investering (mio. kr.)					382
Sikkerhed - uforudsete udgifter	10%				37,1
Samlet investering (mio. kr.) + uforudsegelige udgifter					419



1 Notatets formål

Udarbejdelse af anlægsbudget på baggrund af erfaringspriser fra lignende projekter. Det endelige budget kan dog først fastlægges når anlæggets kapaciteter er endeligt fastlagt og der har været afholdt licitation på det samlede anlæg.



Egenproduktion i Odder Varmeværk

Maj 2025

Audit. Tax. Advisory.



Væsentligste forudsætninger

- Budgettet er baseret på:
 - Inflationsfremskrevne værdier (2%)
 - Fremskrevet varmemeforbrug inkl. ledningstab
 - De budgetanmeldte priser for 2025
 - Balanceværdierne for 2024
- Investeringer finansieres ved KommuneKredit med:
 - Løbetider tilsvarende levetider
 - Rente på 2,63%
 - Byggekredit på 3,38%

Investeringer

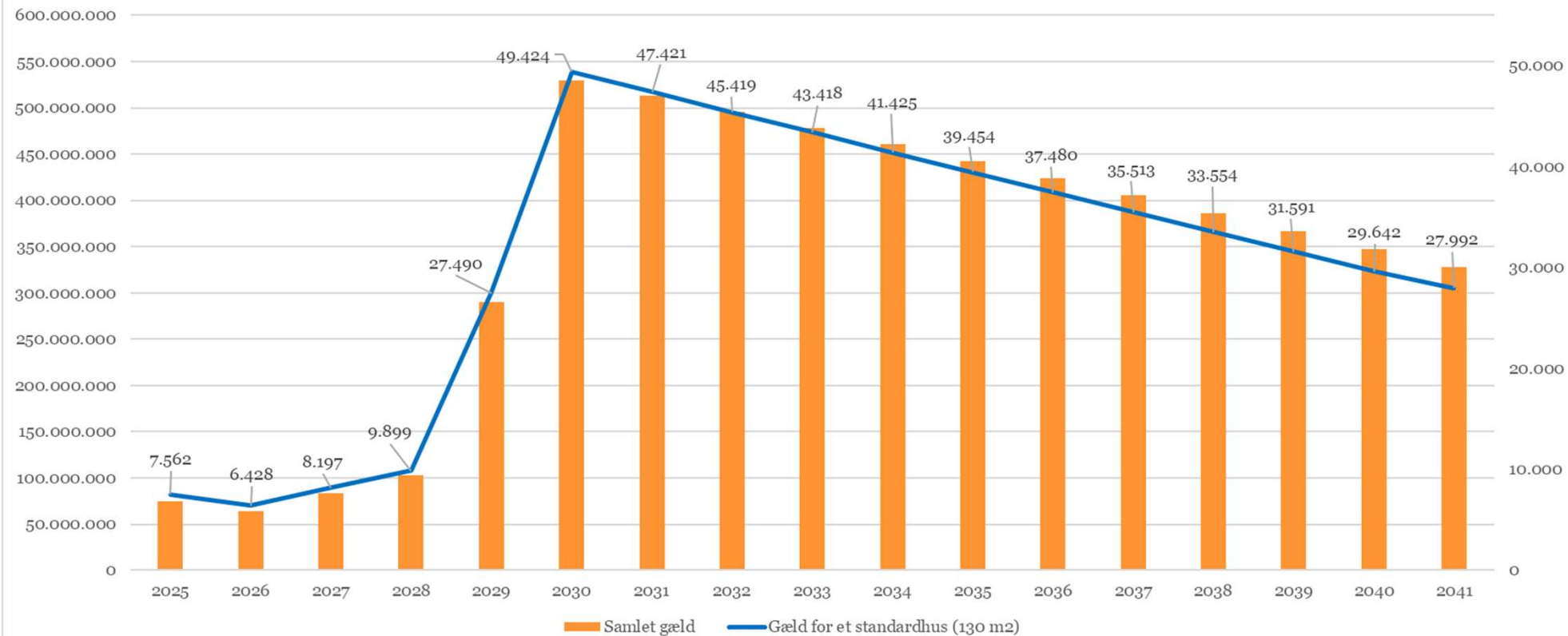
Anlægstype	Pris i mio. kr.
Flis-forgasningskedel (14MW)	60,1
Varmepumpe (20 MW)	166,3
Elkedel inkl. nettilslutning (40 MW)	36,8
Fjernvarmetilslutning (10 MW)	7,8
Akkumuleringstank	28,4
Bygninger, grundkøb og byggemodning	71,5
Rådgivning	11,1
Investeringer i alt	382
Uforudsete omkostninger på varmeanlæg (10%)	37,1
Investeringer inkl. uforudsete omkostninger	419,1
Renter på byggekredit (3,38%)	21,3
Inflation (2%)	39,7
Anlægsinvesteringer i alt	480,1

Priser	2025	2031
Abonnementsbidrag	1.000	1.126
Forbrugsbidrag pr. MWh	658	741
Forbrugsbidrag pr. MWh (Saksild)	708	741
Effektbidrag pr. m2	18	20
Tilslutningsbidrag	81.550	91.839
Tilslutning ved konvertering	41.150	46.342
Kunder og forbrug		
Kunder	5.672	6.463
MWh-forbrug Odder	90.620	99.534
MWh-forbrug Saksild	3.600	3.600
MWh-forbrug GØF	8.900	8.900
MWh-forbrug HOKV	3.230	3.230
BBR-areal	1.280.351	1.406.855
Samlet MWh-salg Odder/Saksild	94.220	103.134

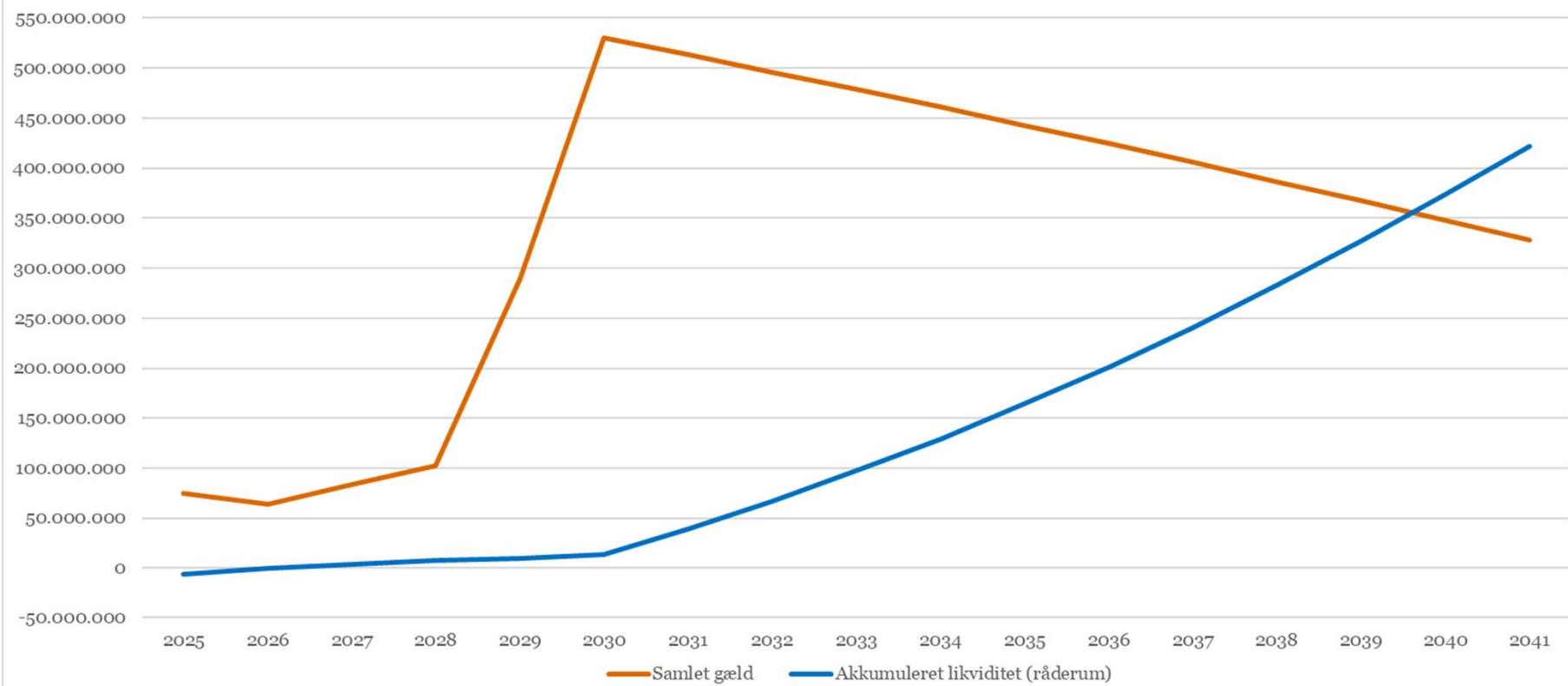
Indtægter	2025	2031
Abonnementsbidrag	5.671.900	7.277.881
Forbrugsbidrag Odder	59.627.960	73.756.180
Forbrugsbidrag Saksild	2.548.800	2.667.654
Forbrugsbidrag GØF	5.856.200	6.595.032
Forbrugsbidrag HOKV	2.125.340	2.393.478
Forbrugsbidrag i alt	70.158.300	85.412.344
Effektbidrag	23.046.318	28.518.250
Motivationstarif	3.500.000	3.941.568
Forbrugsindtægter i alt	102.376.518	125.150.044
Tilslutningsbidrag	14.818.000	7.074.946
Salg af el	1.500.000	1.500.000
Omsætning i alt	118.694.518	133.724.990
Andre indtægter		
Andre driftsindtægter	975.000	1.098.008
Finansielle indtægter	50.000	50.000

Resultatopgørelse	2025	2031
Varmesalg	70.158.300	85.412.344
Abonnement	5.671.900	7.277.881
Effektbidrag	23.046.318	28.518.250
Motivationstarif	3.500.000	3.941.568
Tilslutningsbidrag	14.818.000	7.074.946
Salg af el	1.500.000	1.500.000
Andre indtægter	975.000	1.098.008
Samlede indtægter	119.669.518	134.822.999
Varmeproduktion	43.912.344	47.534.360
Effektbidrag	30.797.902	-
Øvrige produktionsomkostninger	4.775.000	5.377.426
Dækningsbidrag	40.184.272	81.911.213
Afskrivninger	11.100.332	30.930.304
Distributionsomkostninger	3.950.000	4.448.342
Administrationsomkostninger	4.235.000	4.769.298
Primær drift	20.898.941	41.763.270
Finansielle indtægter	50.000	50.000
Finansielle omkostninger	1.464.368	16.846.615
Resultat	19.484.573	24.966.656
Likviditetsbudget	2025	2031
Driftsresultat	19.484.573	24.966.656
Tilbageførelse af afskrivninger	11.100.332	30.930.304
Investeringsomkostninger	(24.146.450)	(13.252.479)
Afdrag på gæld	-4.271.798	-16.751.124
Låneprovenu ved optag	0	
Likviditetsresultat	2.166.656	25.893.357

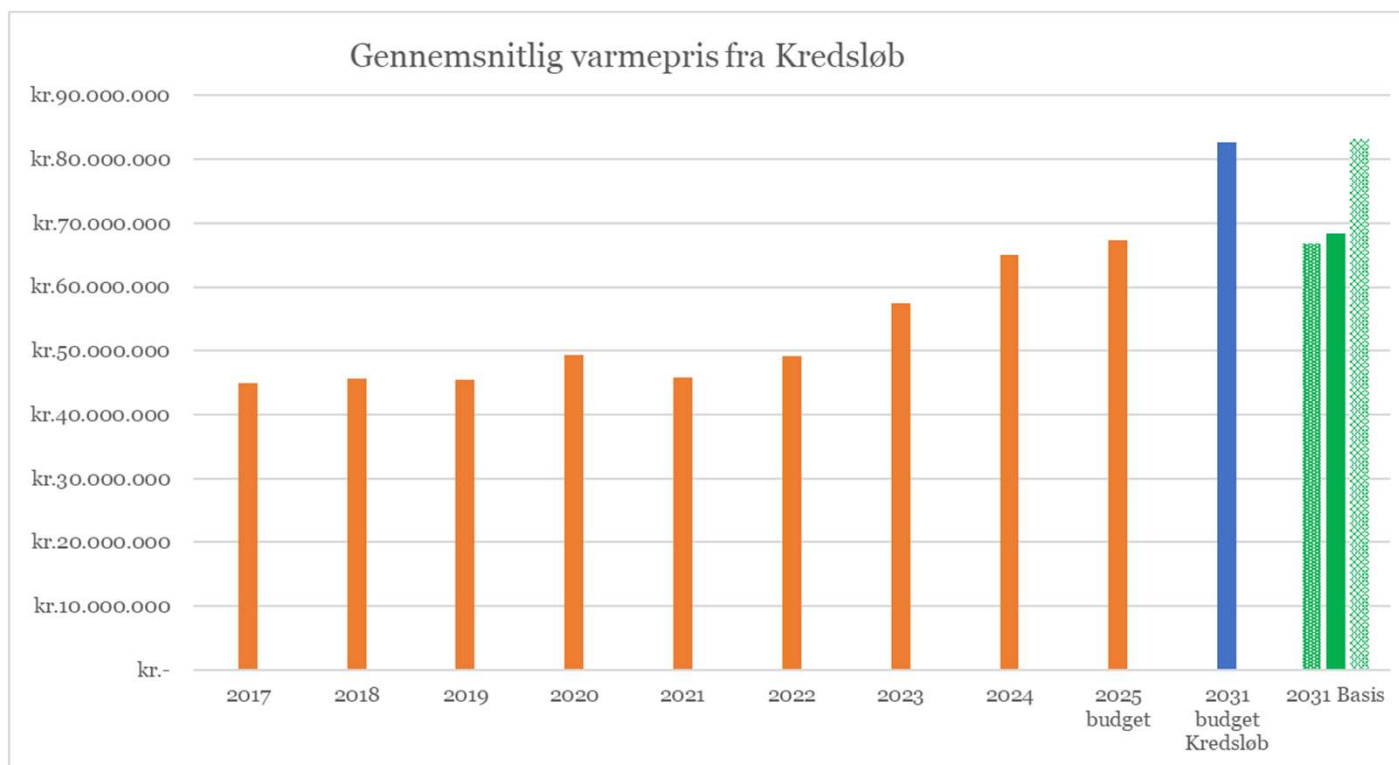
Restgæld samlet og pr. forbruger i DKK - 2025-2041



Restgæld og likviditet 2025-2041



Varmepriser ved Kredsløb



Varmekøb i perioden 2017-25:
Ca. 120.000 MWh

Forventet varmekøb i 2031:
Ca. 135.000 MWh

Grundlag for årlige omkostninger i 2031

Priser i mio. kr.	Egen produktion på nyt varmeværk	Varmekøb ved Kredsløb
Variable omkostninger	32,6	39,8
Faste omkostninger	0	34,7
Ydelser inkl. garantiprovision	29,0	6,7
Afledte produktionsomkostninger	6,8	0
Samlede omkostninger til varmeproduktion	68,4	81,2
Besparelse for et standardhus i forhold til 2025 (opgjort i 2025-priser i DKK)	2.930	1.490

Grundlag for årlige omkostninger i 2040

Priser i mio. kr.	Egen produktion på nyt varmeværk	Varmekøb ved Kredsløb
Variable omkostninger	43,2	45,0
Faste omkostninger	0	41,5
Ydelser inkl. garantiprovision	28,2	6,4
Afledte produktionsomkostninger	8,1	0
Samlede omkostninger til varmeproduktion	79,5	92,9

Besparelse for et standardhus i forhold til 2025 (opgjort i 2025-priser i DKK)	4.150	2.970
---	--------------	--------------

Følsomhedsberegninger

Likviditetsprocent i perioden 2031-40

Rente Investering	Basis	+ 10%	+ 20%	+ 30%
- 0,5%	24,5%	22,7%	21,0%	19,2%
Basis – 2,63%	23,5%	21,7%	19,8%	17,9%
+ 0,5%	22,5%	20,5%	18,6%	16,6%
+ 1%	21,5%	19,4%	17,3%	15,2%
+ 1,5%	20,4%	18,2%	16,0%	13,8%

www.pwc.dk

Succes skaber vi sammen...

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2025 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. All rights reserved. In this document, "PwC" refers to PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget, takstblad og investeringsplan fremlægges til orientering
5. Forslag fra bestyrelsen:
 - **Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen endeligt vedtager beslutning om etablering af nyt varmekværk.**
 - I den forbindelse vil der blive fremlagt økonomisk overblik herunder investeringsplan, driftsøkonomi og risikovurdering.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne
 - Forslag fra andelshaver omhandlende fremlæggelse af økonomi for det nye varmekværk, herunder investeringsplan, driftsøkonomi og risikovurdering.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Endelig vedtagelse af etablering af nyt varmeværk

Afstemning:

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget, takstblad og investeringsplan fremlægges til orientering
5. Forslag fra bestyrelsen:
 - Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen endeligt vedtager beslutning om etablering af nyt varmekværk.
 - I den forbindelse vil der blive fremlagt økonomisk overblik herunder investeringsplan, driftsøkonomi og risikovurdering.
6. **Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne**
 - **Forslag fra andelshaver omhandlende fremlæggelse af økonomi for det nye varmekværk, herunder investeringsplan, driftsøkonomi og risikovurdering.**
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget, takstblad og investeringsplan fremlægges til orientering
5. Forslag fra bestyrelsen:
 - Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen endeligt vedtager beslutning om etablering af nyt varmekværk.
 - I den forbindelse vil der blive fremlagt økonomisk overblik herunder investeringsplan, driftsøkonomi og risikovurdering.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne
 - Forslag fra andelshaver omhandlende fremlæggelse af økonomi for det nye varmekværk, herunder investeringsplan, driftsøkonomi og risikovurdering.
- 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter**
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Valg af 2 suppleanter

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget, takstblad og investeringsplan fremlægges til orientering
5. Forslag fra bestyrelsen:
 - Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen endeligt vedtager beslutning om etablering af nyt varmekværk.
 - I den forbindelse vil der blive fremlagt økonomisk overblik herunder investeringsplan, driftsøkonomi og risikovurdering.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne
 - Forslag fra andelshaver omhandlende fremlæggelse af økonomi for det nye varmekværk, herunder investeringsplan, driftsøkonomi og risikovurdering.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. **Valg af revisor**
9. Eventuelt

Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller PwC som revisorer

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget, takstblad og investeringsplan fremlægges til orientering
5. Forslag fra bestyrelsen:
 - Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen endeligt vedtager beslutning om etablering af nyt varmekværk.
 - I den forbindelse vil der blive fremlagt økonomisk overblik herunder investeringsplan, driftsøkonomi og risikovurdering.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne
 - Forslag fra andelshaver omhandlende fremlæggelse af økonomi for det nye varmekværk, herunder investeringsplan, driftsøkonomi og risikovurdering.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt