

# SAKSFRAMLEGG

<b>Saksbehandler:</b> Stig-Gøran Olsen	
<b>Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):</b> Alstahaug kommunestyre	
<b>Dok. offentlig:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei. Hjemmel:	<b>Klageadgang:</b> Etter FVL: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Etter Særlov: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ikke klageadgang
<b>Møte offentlig</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei. Hjemmel: Komm.l § 31	
<b>Arkivsaksnr.:</b> 16/430	<b>Arkivnr.:</b> 202

## SAK: INNDEKKING AV UNDERSKUDD - SANDNESSJØEN FJERNVARME

### I Saksdokumenter (vedlagt):

Søknad om kapitalførsel  
Kalkyle fra Norsk Energi  
Budsjett

### II Saksdokumenter (ikke vedlagt):

### III Saksutredning:

(Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

Sandnessjøen Fjernvarme AS er et 100 % eid selskap av Alstahaug kommune. Styreleder i foretaket har henvendt seg til kommunen ift 3 forhold;

1. SFV trenger kapitaltilførsel inntil kr. 1.0 mill. kr. For å dekke inn underskuddet for 2015. (SFV har mottatt 155' kr. fra sin eier i januar 2016).
2. Et tilsagn om kommunal garanti inntil kr. 1,5 mill. kr for lån til investeringer i energisentralen.
3. Et tilsagn om kommunal garanti for lån inntil kr. 1,5 mill. kr for investering i nye stålrør fra Sigridsgate fram til Sandnessjøen sykehus.

Nedenfor følger kopi av søknaden;

#### **Bakgrunn**

*Sandnessjøens Fjernvarmeanlegg AS (SFV) sin virksomhet er energiproduksjon med sjøvann som hoved energikilde og med elektrisitet/olje som reservekilde. Selskapet ble etablert 2003 og er et 100 prosent eiet selskap av Alstahaug kommune. Selskapet distribuerer energi via varmt vann ca. 58° C (børtemperatur), gjennom eget rørsystem fram til abonnentene.*

#### **Beskrivelse**

*Selskapet har slitt økonomisk over år grunnet svakt kundegrunnlag. Alstahaug kommunestyre besluttet høsten 2005 å utvide fjernvarmenettet fra sitt opprinnelige nedslagsfelt på Stamnes til også å omfatte Sandnessjøen sentrum. SFV er tildelt konsesjon fra NVE for leveranse av fjernvarme i sentrale deler av Sandnessjøen. Utbyggingen av nettstrukturen var ferdig ved årsskiftet 2014/2015. Utbyggingen av fjernvarmenettet ble gjennomført som et samprosjekt mellom HelgelandsKraft AS, Alstahaug kommune og SFV for å begrense investeringskostnadene for hver prosjektdeltaker.*

*Fjernvarmenettet ble tatt i bruk i Sandnessjøen i oktober 2015. To større kunder henter energi fra SFV, mens et tredje større bygg forventes påkoplest SFV sitt nett ved årsskiftet 2016/2017. I følge prosjektbeskrivelsen og de økonomiske beregningene, skal kundegrunnlaget være tilstrekkelig til å bære sine økonomiske forpliktelser fra 2017.*

*Foreløpig regnskap for 2015 til SFV viser et negativt resultat på kr. 1.049'. Dette er en svikt i forhold til opprinnelig budsjett for 2015 på kr. 389', som signaliserte et resultat til minus 660' kr. Resultatet har satt SFV sin likviditet under press.*

*Styret reviderte imidlertid budsjettet våren 2015. Det ble sådd inn forventninger om at resultatet skulle forbedres med ca. 500' kr. til minus 155' kr, når "Kulturbadet" koplest seg til nettet. Innspillet tilsa et energiuttak fra «Kulturbadet» i 2015, tilsvarende ett års forbruk, for å kunne heve temperaturen på vannet i svømmebassenget. 2,5 millioner kubikkliter vann skulle få en temperatur heving med omlag 20 grader. Det viser seg at "Kulturbadet" trenger vesentlig mindre energi enn det konsulentene forespeilet SFV i forbindelse med beregningene av energiuttaket. Lavere energikostnader enn forventet er positivt for driften av "Kulturbadet".*

*Fire forhold påvirket SFV sitt resultat i negativ retning i 2015:*

- 1. Sandnessjøen Ungdomsskole og Søsterhjemmet er under renovering og var frakoplest fjernvarmenettet store deler av 2015.*
- 2. Ekstremt lave energipriser i 2015.*
- 3. Et ekstra mildt år med lave energiuttak.*
- 4. Havari på varmpumpene.*

## **Vurdering**

### 1. Kapitaltilførsel.

*SFV må tilføres likviditet for å kunne oppfylle Aksjelovens krav og løpende forpliktelser. Slik styret vurderer situasjonen vil selskapets økonomi balansere for framtiden. SFV har vært i en permanent anleggsfase i åtte år for å nå Alstahaug kommune sitt mål om å få selskapet inn på økonomisk trygg grunn.*

### 2. Ombygging av varmpumpesentralen.

*Alle fire forhold som nevnes under beskrivelsen, hører med til den daglige drift, men selskapet har liten påvirkningskraft på punkt 1, 2 og 3 og dessverre for svakt økonomisk fundament til å takle utfordringene. Når det gjelder punkt 4, varmpumpene, så har de en beregnet levetid på ca. 15 år. SFV har kjørt anlegget i ca. 13 år. Styret vurderte reparasjon av varmpumpene som en økonomisk rimeligere løsning for SFV, kontra investering i nye pumper. Reparasjonen kostet 250' kr og utsetter nyinvestering i nye varmpumper i 3-4 år. En ny varmpumpe koster 2,5 mill. kr. Da reparasjon av varmpumpene anses som en driftskostnad må dette utgiftsføres i driftsregnskapet.*

*Norsk Energi AS har på vegne av SFV gjennomført et Enova støttet prosjekt i "Energiledelse" som gjennomgår energiproduksjon og – leveransene fra SFV. Prosjektrapporten forventes ferdig i månedsskifte februar/mars. Konklusjonen er dog entydig. Sentralen som er fra den opprinnelige*

oppbyggingen av SFV i 2003, bør bygges om for å regulere og stabilisere energiproduksjonen, og dermed begrense slitasje på produksjonsanlegg. Samme anbefaling kommer fra varmpumpeleverandøren Nord-norsk Kjøleindustri AS.

Havarier på varmpumpene er en konsekvens av for stor ujevn belastning over tid. Større kundemasse vil øke belastningen og gi hurtigere nedslitning av varmpumpene med nåværende løsning.

Ombyggingen av varmpumpene vil også resultere i høyere energiproduksjon og heve børttemperaturen. Ved dagens børttemperatur 58° C produseres 1.161 kW. Ved å øke børttemperaturen til 60° C produseres 1.451 kW. Egenproduksjon øker med 25 prosent og reduserer kostnader til spisslastfyring i den kalde årstiden, dvs. olje eller strøm, for å oppfylle leveringsbetingelsene ovenfor våre kunder.

### Økonomisk oppstilling

Utskifting av varmpumpene hvert 13 år: Årlig kostnad:	385' kr.
Utskifting av varmpumpene hvert 15 år: Årlig kostnad:	<u>330' kr.</u>
Økt levetid og reduksjon i årlige avskrivninger:	55' kr.
Økt børttemperatur – kostnadsreduksjon:	<u>60' kr.</u>
Sum årlige besparinger:	<u>115' kr.</u>

Det er her brukt minimumsbetraktninger. Investeringen er beregnet til 1,5 mill. kr.

Styret i SFV har et vedtak om å gjennomføre endringene i sentralen i løpet av 2016.

### 3. Nytt ledningsstrek

SFV vurderer i tillegg en reinvestering i 2016. Sandnessjøen sykehus skal gjennomføre en større investering i 2016. Investeringen vil påvirke SFV positivt. Sykehuset vil koste ny kundesentral og skifte ut eksisterende plastrør med stålrør fra sykehuset og ut av sitt anleggsområde, ca. 50 meter. Priskalkyle for 50 meter nye stålrør er 250' kr.

SFV må minimum koste tilsvarende beløp 250' kr. i nye stålrør for å komme ut i fritt område, dvs. til Torolvsgate. Alstahaug kommune signaliserer at Bjarnetjønna skole skal renoveres om utbygges og at fjernvarme skal benyttes til oppvarming. For at SFV skal kunne levere energi til skolen, må kapasiteten på ledningsnettet økes på strekket fra Sigridsgate (Søsterhjemmet) fram til sykehusmuren. Her vil en avgrening til Bjarnetjønna skole bli.

Alstahaug kommune skal også inn i prosjektet ved Sandnessjøen sykehus og skal skifte ut avløpsnettet fram til krysset i Sigridsgate. Styret i SFV vurderer å følge kommunen og skifte ut hele rørstrekket med stålrør fram til Sigridsgate. Rørstrekket økes fra nødvendige 50 meter til 250 meter. Investeringen på SFV sin hånd økes fra 250' kr. inntil 1.5 mill. kr.

Overgangen fra heller dårlige plastrør til stålrør er klart positivt. Energitapet er stort og reduseres ned mot null. Med Bjarnetjønna skole som ny kunde, må nettkapasiteten forsterkes. Grave kostnadene må SFV enten bære selv på et gitt tidspunkt, subsidiært kan vi dele grave kostnadene med Alstahaug kommune i 2016.

Styret har diskutert og er positiv til saken, men ikke vedtatt investeringen ennå. Styret avventer rapporten fra Norsk Energi.

SFV trenger finansiering for inntil 3,0 mill. kr for de to nevnte investeringer. Kommunalbanken har gitt klarsignal for å finansiere investeringen mot kommunal garanti.

Langsiktig finansiering fra andre banker omsøkes og kan gis mot pant i anlegget. Differansen her vil ligge i rentebetingelser. SFV har innvilget byggelån for ombygging av sentralen.

### **Oppsummering**

4. SFV trenger kapitaltilførsel inntil kr. 1.0 mill. kr. For å dekke inn underskuddet for 2015. (SFV har mottatt 155' kr. fra sin eier i januar 2016).
5. Et tilsagn om kommunal garanti inntil kr. 1,5 mill. kr for lån til investeringer i energisentralen.
6. Et tilsagn om kommunal garanti for lån inntil kr. 1,5 mill. kr for investering i nye stålrør fra Sigridsgate fram til Sandnessjøen sykehus.

Sandnessjøen, 29.02.2016

Jan-Harald Dalen

Styreleder SFV

Det er laget oppdatert budsjett hvor nevnte investeringer og kapitaltilførsel er lagt inn.

## BUDSJETT 2016 – 2019 - SANDNESSJØEN FJERNVARME AS

	Regnskap 2014	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>SUM</b>		<b>4 200</b>	<b>4 900</b>		<b>5 000</b>
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>2 652</b>			<b>5 000</b>	
Varekostnader	1 098	1 700	2 000	2 000	2 000
Honorarer	30	35	35	35	40
Kostnader vedr. kjøretøy	14	30	30	30	30
Driftskostnader	413	160	160	160	160
Regnskap/revisjon	104	150	150	150	150
Honorar driftsoperatør	92	250	250	250	250
Honorar adm.	150	150	150	150	150
Reiseutgifter	36	40	40	40	40
Kontingenter	11	20	20	20	20
Forsikringer	57	90	90	90	100
Diverse kostnader	76	25	25	25	40
Avskrivninger	1 186	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>SUM</b>		<b>3</b>	<b>4 150</b>		<b>4 150</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>3 267</b>	<b>850</b>		<b>4 150</b>	
Ekstraord. inntekter					
Finanskostnader	570	500	450	420	400
<b>NETTO RESULTAT</b>	<b>-1 185</b>	<b>-150</b>	<b>300</b>	<b>430</b>	<b>450</b>

### Forutsetninger:

1. Salg av energi beregnes til 6 Mwh i 2016.
2. Snittpris energi settes til 70 øre per kwh. Snitt energipris til oktober 2015 er 66 øre per kwh.

Rentenivået forventes å ligge flatt i 2016. Renten er for tiden 1,6 prosent på våre lån med flytende rente. 40 prosent av lånegjelden er sikret til 31.12.2017 til en rente på 1,95 prosent. Snittrenten er 1,8 prosent.

3. Øvrige driftskostnader forventes å ligge på et minimum. Gjennomføring av nødvendige større service på anlegget medførte økte kostnader i 2014 enn forventet.
4. Energi utbytte (salg energi/kjøp energi) settes til **2,35:1**. Nivået ligger høyt etter ombygging av anlegget. Nye kunder og ombygging av nettstruktur har gitt forbedringer. Energi utbytte forventes å passere **2,5:1** når energisalg til flere større kunder i sentrum kommer på plass.
5. Energisalg til Kulturbadet og et større bygg ble koplet inn i oktober 2015. En større kunde kommer til i slutten av 2016. Økonomien forventes å balansere fra 2017. Usikkerheten ligger i rentenivå og energipris.

### **Vurdering:**

Budsjettet med forutsetninger viser at selskapet er i stand til å betjene sine forpliktelser fra 2017. Fra 2017 er det budsjettert med et overskudd på kr 300.000,-.

Som 100 % eier av selskapet og ansvarlig for de låneopptak som er gjort, er vi i en situasjon med redusert handlingsrom. Vi er pålagt å handle etter aksjelovens bestemmelser.

Videre er det nødvendig med investering i energisentralen. Dette er også faglig understøttet av Norsk Energi. En viktig kunde for Sandnessjøen Fjernvarme AS er Helgelandssykehuset avd Sandnessjøen. De endringer som sykehuset skal gjennomføre har direkte betydning for selskapet og en utskiftning fra plast til stålrør er faglig begrunnet og understøttet.

Alstahaug kommune har gitt følgende garantier tidligere til Sandnessjøen Fjernvarme A/S:

Garantibeløp pr.31.12.15	Utløper
Kr 4 662 800	18.05.38
Kr 7 618 180	18.05.38
Kr. 9 617 660	18.05.38
Kr. 1 440 000	03.10.39

Saksbehandler anbefaler at søknaden om ny garanti for lån til SFV AS innvilges.

Videre anbefales også at søknaden om dekning av underskudd for 2015 økes til omsøkt beløp. Investeringsregnskapet vil bli tilført midler netto i 2016 i størrelsesorden kr. 1 million, som følge av forventet ekstraordinært utbytte fra Helgelandskraft A/S som ikke fullt ut er budsjettert. Det foreslås at denne merinntekten finansierer det økte underskuddet.

---

### **IV Saksbehandlers innstilling:**

Alstahaug kommunestyre vedtar følgende:

- A. Prosjekt 16801 Underskudd fjernvarme økes fra kr.,155 000- til kr.,-1 000 000. Merutgiften på kr.845. 000,- finansieres ved bruk av ekstraordinært utbytte Helgelandskraft A/S.
- B. Alstahaug kommune garanterer for et lån stort kr. 1,5 mill. for lån til investeringer i energisentralen. Lånets løpetid er 15 år.

Garantitiden skal være 2 år ut over løpetiden for lånet og  
garantien skal være 10 % utover lånets hovedstol for å dekke renter og omkostninger.

- C. Alstahaug kommune garanterer for et lån stort kr. 1,5 mill. for investering i nye stålrør fra Sigridsgate fram til Sandnessjøen sykehus. Lånets løpetid er 15 år.  
Garantitiden skal være 2 år ut over løpetiden for lånet og  
garantien skal være 10 % utover lånets hovedstol for å dekke renter og omkostninger.

Garantistillelsen gjelder som selvskyldnerkausjonist og fordrer Fylkesmannens godkjenning.

Sandnessjøen, den

Stig-Gøran Olsen  
Næringssjef

---

**V Administrasjonssjefens innstilling:**

Saksbehandlers innstilling tiltres.

Sandnessjøen den 4.4.16

Børge Toft  
Administrasjonssjef