



# Borgermøde

Den 5. november 2024, Fårevejle



# Dagsorden

- Velkommen
- Hvad skete der frem til marts 2024, og hvordan kunne det gå så galt
- Forhandlingerne med Nordea om en løsning
- Økonomiske konsekvenser for Odsherred Kommune
- Selvskabskonstruktionen og forholdet mellem Odsherred Forsyning og Odsherred Kommune
- Hvad sker der nu
- Orientering fra Odsherred Forsyning
- Spørgsmål
- Pause
- Spørgsmål fortsat



# Sagens forløb indtil nu

2021 Byrådet vedtager et projekt om at udbrede fjernvarmen til flere borgere i kommunen

2022 Projektet fremskyndes pga. krigen i Ukraine og stigende gaspriser.

Byrådet godkender i juni en anmodning fra Odsherred Varme om kommunegaranti på 40 pct. af den samlede investering på 1.150 mio. kr. til en række varmeprojekter, væsentligst til fjernvarme i de sydlige byer

Nordea bevilger 60 pct. af den samlede investering. Byrådet er oplyst om dette lån og om, at Odsherred Varme har givet Nordea efterfølgende pant i rør og anlæg. Senere viser det sig, at Odsherred Forsyning har afgivet en selvskyldnerkaution (pant i moderselskabet) som sikkerhed for lånet.



# Sagens forløb indtil nu

- Oktober 2023 Byrådet stiller yderligere garanti for 45 mio. kr. til fjernvarmeprojekter i eksisterende fjernvarmeområder (også 40 % af det samlede beløb på 113,8 mio. kr.)
- November 2023 Odsherred Forsyning oplyser Byrådet om, at projektet forventes at blive 300-400 mio. kr. dyrere, men at projektøkonomien fortsat er god og "kun" vil betyde en prisstigning for varme på 7 % i 2025. Odsherred Kommune beder Odsherred Forsyning om at genberegne omkostningerne ved fjernvarmeprojektet i syd (af en ny ekstern revisor) før en stillingtagen til en ny garanti
- Januar 2024 Økonomidirektøren i Odsherred Forsyning bliver afskediget



# Sagens forløb indtil nu

Marts 2024 Det står klart, at projektets pris er næsten fordoblet til 1,6 mia. kr. Alle anlægsaktiviteter suspenderes, og ledelsen trækker sig kort efter.

Odsherred Kommune og Nordea (de to store finansielle kreditorer) orienteres, og efterfølgende påbegynder intense forhandlinger om en løsning.

Marts-maj 2024 Direktøren og bestyrelsesformanden i Odsherred Forsyning stopper

Oktober 2024 En forhandlingsløsning vurderes som strandet, og Nordea indgiver begæring om rekonstruktion

# Lån optaget af Odsherred Varme



<b>Beløb</b>	<b>680 mio. kr.</b>
Kreditor	Nordea
Sikkerhed	Selvskyldnerkaution fra Odsherred Forsyning

<b>Beløb</b>	<b>583 mio. kr.*</b>
Kreditor	Kommunekredit
Sikkerhed	Garanti fra Odsherred Kommune

\*Inkl. henstand med renter og afdrag



# Forhandlingerne med Nordea

Kommunes fokus har været (og er) at:

- Opnå en realistisk gældsservicering
- Sikre borgerne bedst muligt
- Tage hensyn til de små, lokale kreditorer
- Sikre ro om den fortsatte drift af de øvrige vandselskaber i Odsherred Forsyning



# Konsekvenser for kommunen

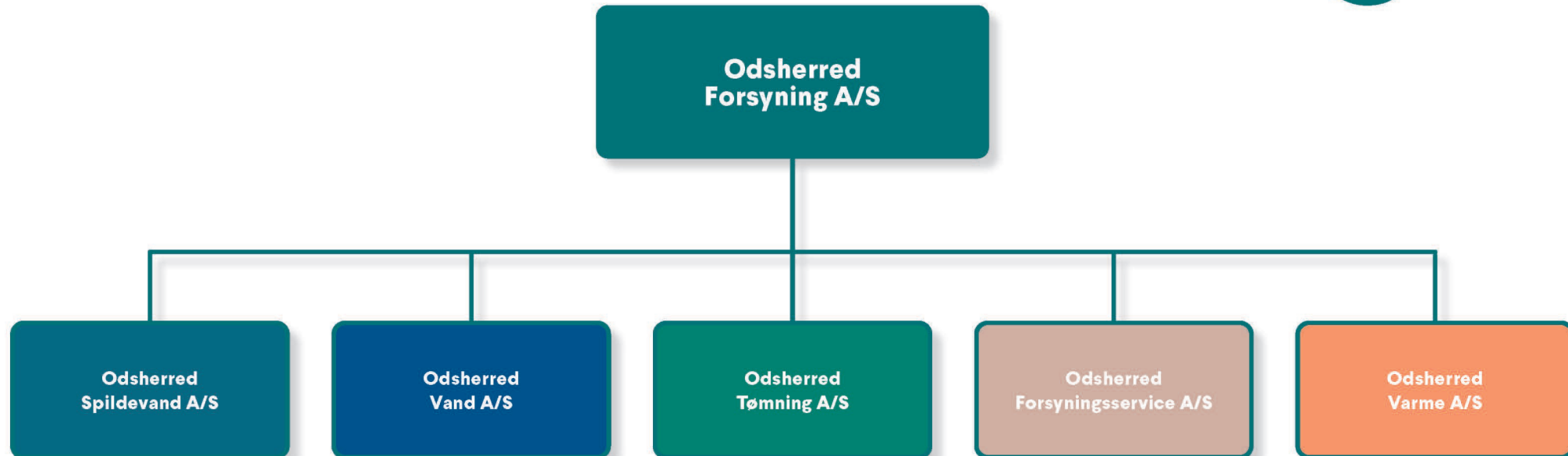
De økonomiske konsekvenser bliver alvorlige for kommunen

- Ingen besparelser på driftsbudgettet
- Der er projekter, vi ikke får råd til



# Selskabskonstruktion

## Organisationsdiagram April 2023





# Forløbet af rekonstruktionen

Inden 4 uger

Der fremlægges en indledende plan

6 måneder efter 4 ugers-  
mødet

Rekonstruktionsforslag

Inden for ét år

Afslutning af processen



# Advokatundersøgelsens fokusområder

1. Indgåelse af selvskyldnerkautioner i moderselskabet Odsherred Forsyning A/S
2. Manglende adskillelse af midler imellem koncernselskaberne
3. Nyt domicilbyggeri – ansvar, viden og beslutningsgrundlag
4. Kontraktindgåelse samt exit med entreprenørvirksomheden Aarsleff
5. Ejerstrategi – er kommunen korrekt og rettidigt informeret, herunder om kautionsforpligtelser



# Advokatundersøgelsen

6. Oplysningsgrundlaget ved kommunens garantistillelse i juni 2022
7. Vurdering af direktionens og bestyrelsens handlinger i forhold til varmeprojekterne, herunder de pågældendes kompetencer
8. Om der undervejs i forhold til punkt 1-5 ovenfor er rejst advarsler eller bekymring fra medarbejdere eller rådgivere og - i givet fald - er dette forelagt for bestyrelsen?
9. Vurdering af, om der kan/bør rejses kritik af kommunen selv i forløbet (enten administration eller politiske udvalg)



ODSHERRED  
FORSYNING

---

# Borgermøde

5. november 2024



## Fortsat drift

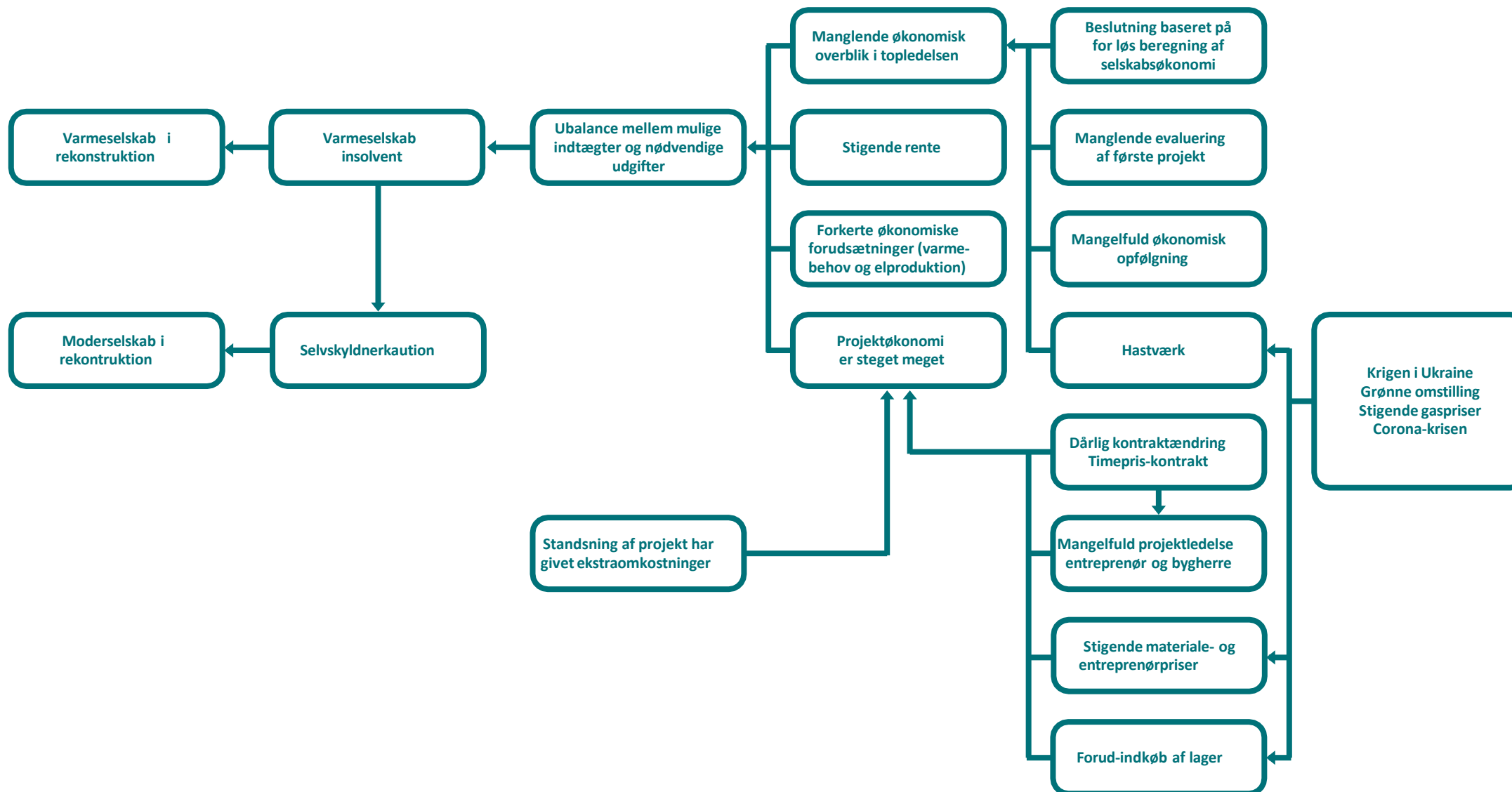
---

### Der vil fortsat være vand i hanerne, varme i rørene, håndtering af spildevand og tømningsordning

---

- Selskaberne, der leverer vand og håndterer spildevand og tømning er ikke omfattet af rekonstruktionerne og fortsætter uændret
- 
- Varmeselskabet er økonomisk sikret både i rekonstruktionsperiode og vil fortsat kunne køre almindelig drift i hele varmesæsonen

# Primære årsager til problemerne





Dato for  
Rekonstruktionsstart  
25/10-2024

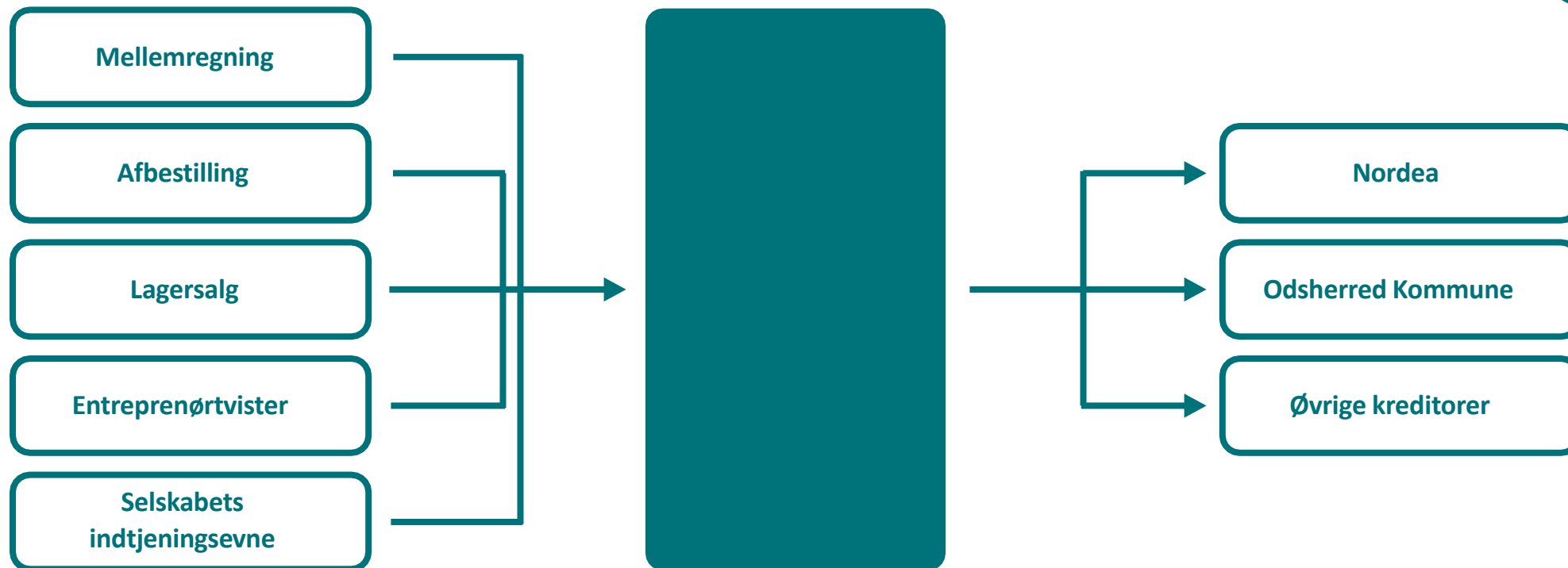
Rekonstruktionsforslag

"Gammel gæld" må ikke betales og  
håndteres i rekonstruktionsforslaget

"Nye omkostninger" har privilegeret  
status og vil blive betalt







**Væsentligste opgaver**

- Fastsættelse af pris
- Annulleringsvilkår
- Afgørelse af tvister
- Salg af lager
- Projekter til udrulning
- Nedskrivning af gæld



## Alle væsentlige dispositioner skal godkendes af rekonstruktøren

---

Derfor kender vi lige nu ikke svar på

---

- Fjernvarmepriser og vilkår
- Hvor bliver fjernvarmen udrullet
- Retablering af veje og haver
- Nye tilslutninger
- Anlægsarbejder
- M.v.



## Målet med rekonstruktion

---

### Målet

---

1. "Rimelige priser"

---

2. Servicering af mest mulig gæld

---

3. Bæredygtig økonomi i selskabet

---

4. Videre drift af alle selskaber.



**Pause**

**Spørgsmål**

Har du et spørgsmål, du ikke har fået stillet eller ikke fået svar på, så send det til:

[sekretariatet@odsherred.dk](mailto:sekretariatet@odsherred.dk)

Så vil kommunen bruge det til en Spørgsmål-Svar-oversigt