

## Bilag 4: Justering i projektporteføljen for varme, Q3 2024

### Indledning

I Varmeselskabet er der behov for en justering af projektporteføljen, som kræver en godkendelse af styregruppen.

Behovet for justering er opstået ud fra en vurdering af tilgangen af nye kunder.

I skemaet nedenfor fremgår en samlet oversigt over porteføljen for varme i 2024, samt de justeringer der søges godkendelse til.

Budget t. kr.	Projekt nr.	Budget	Forecast	Nyt oplæg	Justering til godkendelse	% Justering til godkendelse	Budgetterede afskrivninger	Forventede afskrivninger	Forventede afskrivninger Nyt oplæg	Afvigelse afskrivninger Nyt oplæg
<b>Total</b>		<b>25.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.600</b>	<b>-800</b>	<b>-3%</b>	<b>2.285</b>	<b>2.015</b>	<b>2.022</b>	<b>-263</b>
<b>Buffer</b>	<b>NA</b>	<b>2.000</b>					<b>200</b>			<b>-200</b>
<b>Produktion - Renovering</b>										
<b>Produktion - Nyanlæg</b>										
<b>Distribution - Renovering</b>		<b>20.500</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>		<b>0%</b>	<b>2.002</b>	<b>1.965</b>	<b>1.965</b>	<b>-36</b>
Mini boster til Sdr. vedby Skovhuse	38245	800	100	100		0%	27	3	3	-23
Renovering af stik inkl. drone	38241	700	2.000	2.000		0%	23	67	67	43
Meldetråde	38242	500	500	500			25	25	25	
Målerpark	38236	14.500	12.700	12.700			1.740	1.750	1.750	10
Ventilbrønde	38243	200	200	200			7	7	7	
Renovering af ledningsnet	38244	3.000	3.400	3.400			100	113	113	13
Nyt målepunkt hassele	38246	800					80			-80
<b>Distribution - Nyanlæg</b>		<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>-800</b>	<b>-32%</b>	<b>83</b>	<b>50</b>	<b>57</b>	<b>-27</b>
Nye kunder 2024	39224	2.500	1.500	1.700	-800	-32%	83	50	57	-27

Skema 1: Projektportefølje for varme 2024, inkl. justeringer. (Tal er angivet i hele tusinder)

### Begrundelse for justeringen.

#### 39224 – Nye kunder 2024:

Efter en vurdering af tilgangen af nye kunder, har det vist sig nødvendigt at øge de forventede omkostninger med 200 t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 1.700 t.kr.