

Orientering om rekonstruktion af Odsherred Varme A/S og Odsherred Forsyning A/S

Odsherred Kommune, 25. oktober

TALEPAPIR

Kommunaldirektør Claus Madsen om baggrunden

Odsherred Kommune orienterer i dag om, at Nordea har indleveret rekonstruktionsbegæring mod Odsherred Varme A/S og Odsherred Forsyning A/S til skifteretten i Holbæk.

Rekonstruktionsprocessen er nu igangsat.

Sagens udvikling kan opsummeres i følgende hovedpunkter:

- 2021: Byrådet vedtager projekt om udbredelse af fjernvarme
- 2022: Byrådet godkender garantistillelse på 400 millioner kroner til fjernvarmeprojekt i det sydlige Odsherred omfattende 2.500 husstande
- November 2023: Anlægsomkostningerne stiger med 3-400 millioner kroner
- Marts 2024: Projektets samlede omkostninger vurderes til 1,6 milliarder kroner - næsten en fordobling af det oprindelige budget
- Marts 2024: Anlægsaktiviteter suspenderes, økonomidirektør, administrerende direktør og bestyrelsesformand fratræder
- Marts-oktober 2024: Intense forhandlinger mellem kommune og Nordea om en frivillig løsning
- 25. oktober 2024: Nordea begærer rekonstruktion

Det skal understreges, at varmeforsyningen fortsætter uændret under rekonstruktionen.

Borgmester Karina Vincentz om forhandlingsforløbet

I perioden siden marts har kommune, forsyning og kreditorer arbejdet intensivt på at nå frem til en frivillig aftale. Kommunens primære fokus har været at:

- Sikre borgernes interesser bedst muligt
- Beskytte de mange små, lokale kreditorer
- Sikre den fortsatte drift af vandselskaberne uafhængigt af problemerne i Odsherred Varme

Selvskyldnerkaution

Under forhandlingerne er det kommet frem, at den tidligere ledelse havde stillet en selvskyldnerkaution fra moderselskabet, Odsherred Forsyning A/S, som sikkerhed for Nordeas lån på 680 millioner kroner. Dette skete uden bestyrelsens eller kommunens vidende.

Kautionen er særligt problematisk, fordi:

- Den potentielt hæfter hele forsyningskoncernen for gælden
- Odsherred Forsyning A/S ejer ud over varmeselskabet også kommunens vandselskab
- Vandselskabet er et 'hvile-i-sig-selv-selskab', hvis aktiver kun må bruges til forsyningsformål
- Aktiverne kan derfor reelt ikke bruges som sikkerhed

Den samlede gæld omfatter:

- 680 millioner til Nordea (med selvskyldnerkaution)
- 583 millioner til KommuneKredit (med kommunegaranti)

Konsekvenser

Situationen får følgende hovedkonsekvenser:

1. For fjernvarmekunderne: Varmeforsyningen fortsætter uændret, men der må forventes prisstigninger
2. For kommunens økonomi: Betydelige økonomiske konsekvenser, dog uden direkte besparelser i driftsbudgettet
3. For forsyningselskabet: To rekonstruktører skal sammen med ledelsen finde en holdbar løsning

Claus Madsen: Den videre proces

Rekonstruktionsprocessen

- Skifteretten har udpeget to rekonstruktører
- Inden for fire uger skal der fremlægges en indledende rekonstruktionsplan
- Efter godkendelse af planen skal der inden for seks måneder stemmes om det endelige rekonstruktionsforslag
- Hele processen skal være afsluttet inden for ét år

Advokatundersøgelse

Parallelt med rekonstruktionen gennemføres en advokatundersøgelse med fokus på ni kritiske områder:

1. Selvskyldnergarantien og dens potentielle risiko for forsyningskoncernen
2. Den økonomiske sammenblanding mellem koncernens selskaber
3. Aarsleff-aftalen og projektets største entreprenørkontrakter
4. Ejerstrategien og inddragelse af byrådet
5. Information til byrådet ved garantistillelsen
6. Ledelsens ageren og ansvar
7. Håndtering af interne advarsler
8. Kommunens egen rolle
9. Beslutningsprocessen omkring det nye domicil

Advokatundersøgelsen forventes færdig inden for seks måneder.

Information til borgerne

Kommunen vil løbende informere om udviklingen via kommunens og forsyningens hjemmesider samt gennem pressen. Der planlægges desuden borgermøder, når der er nyt i sagen.