



VARDE FORSYNING

Priser 2015

Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie?

Overordnede linjer for Budget 2015

- Pris- og lønregulering ifølge KL's budgetvejledning.
- Reinvesteringsniveau holdes på et snævert niveau.
- Alle kendte udefrakommende ændringer er indarbejdet i budgettet.
- Det forudsættes, at de ikke-kendte udefrakommende ændringer ikke afviger markant fra tidligere års forudsætninger.



Trappemodel = Prisdifferentiering for erhverv

- Trappemodellen på spildevandsområdet trådte i kraft fra 1. januar 2014.
- Varde Forsyning A/S' bestyrelse indfører trappemodel på drikkevand i 2015.
- Ved at indføre prisdifferentiering opnås:
 - Omfordeling af betaling fra storkunder til almindelige kunder.
 - Vand og spildevands priser får samme struktur.
 - Vandprisen tilpasses nabokommunens (Esbjergs) prisstruktur.
- Trappemodellen på spildevandsområdet betyder, at prisen falder ved stigende vandforbrug. Den nye ordning indføres over 5 år, som vist i tabellen herunder:

Årstal	m ³ takst på trin 2	m ³ takst på trin 3
2014	4% lavere end trin 1	12% lavere end trin 1
2015	8% lavere end trin 1	24% lavere end trin 1
2016	12% lavere end trin 1	36% lavere end trin 1
2017	16% lavere end trin 1	48% lavere end trin 1
2018	20% lavere end trin 1	60% lavere end trin 1

Investeringsniveau i forhold til aktivmasse

Samlet set har vi aktiver for **3 mia. kr.**

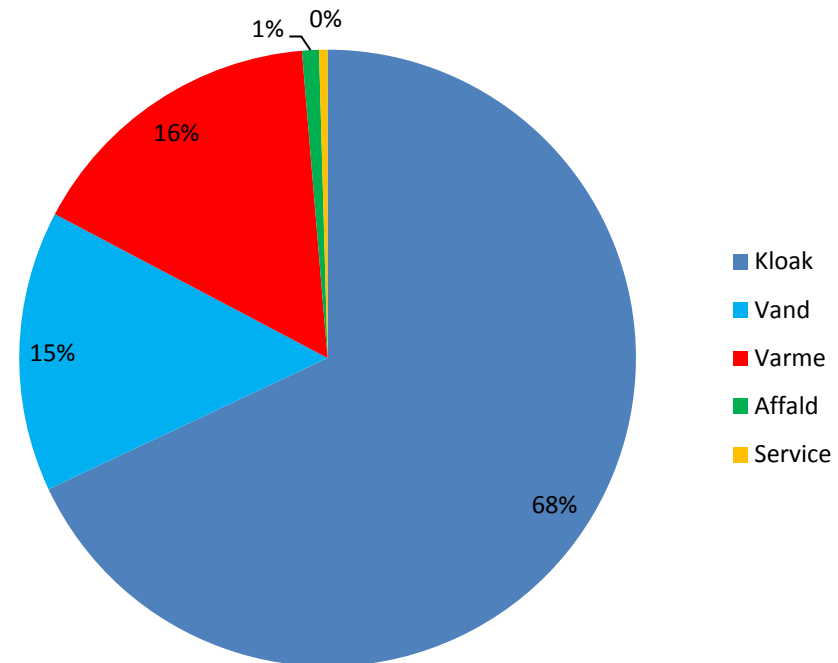
Hvis vi investerer for lidt:

- Forringes anlæggets tilstand
- => vedligeholdelsesomkostninger stiger

Hvis vi investerer for meget:

- Binder vi unødigt mange midler i anlægget
- => vedligeholdelsesomkostninger vil kun falde til et vist minimumsniveau

Koncernanlægsværdier, nyværdi
Varde Forsyning A/S



Investeringsniveau

Gennemsnitligt niveau i 2014 10-årsbudget: kr. **71,2 mio. årligt.**

Gennemsnitligt niveau i 2015 10-årsbudget: kr. **65,49 mio. årligt.**

Investeringsbudget 2015:

	Vand	Spildevand	Varme	Affald	Service	Total
Reinvesteringer	44%	25%	78%	43%	16%	32%
Udvikling (udefra)	0%	58%	10%	50%	0%	43%
Udvikling (egne)	52%	6%	0%	8%	84%	16%
Kundeprojekter (udefra)	4%	11%	12%	0%	0%	8%
I alt	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Takster i Budget 2015

Stigning i takster i forhold til Budget 2014 for en standardfamilie	I hele kr.
Udefrakommende ændringer i driftsomkostninger:	
Prisstigning på køb af varme hos DONG	759,00
Øgede krav og prisstigninger til køb af energibesparelser	119,00
Nedbrud hos DONG og dermed egenproduktion	632,00
Løn- og prisreguleringen på hhv. 2,08 % og 2,0 % ifølge KL	362,00
Konsekvenserne for private af Trappemodellen, rabat til erhverv, Spildevand	102,00
Konsekvenser af øget statsafgift på spildevand	50,00
Konsekvenserne for private af Særbidragsmodellen, rabat til erhverv, Spildevand	22,00
Konsekvenserne af finansiering af skat (skattesagen), Spildevand	78,00
Tilrettet datagrundlag (fejl fra KMD FAS) på antal af enheder på dagrenovation	58,00
Egne påvirkninger på driftsomkostninger:	
Konsekvenserne for private af Trappemodellen, rabat til erhverv, Vand:	36,00
Ændringer pga. effektiviseringer	<u>-147,00</u>
De største omkostningsændringers takstpåvirkning	<u>2.071,00</u>

Takster i Budget 2015

I hele kr.	2014	2015	Ændring	%
Vand (130 m³)	2506,00	2.573,00	66,00	2,6 %
Spildevand (130m³)	4.353,00	4.646,00	293,00	6,7 %
Varme (18,1 Mwh)	11.941,00	13.524,00	1.583,00	13,3 %
Affald (240 L spand – 26 tømninger)	2.350,00	2.479,00	129,00	5,5 %
I alt	21.149,00	23.222,00	2.071,00	9,8 %

Nærværende tager udgangspunkt i en standardfamilie – som defineret af DANVA og Dansk Fjernvarme. En standardfamilie består af 2 voksne og 2 børn og bor i et hus på 130 m² tilsluttet offentlig kloak. Priserne i eksemplet indeholder moms. Ovenstående priser tager udgangspunkt i de områder, hvor Varde Forsyning A/S leverer alle fire forsyningsarter.

For drikkevand opkræves
kr. **878,00**
mindre end prisloft tillader!

For spildevand opkræves
kr. **2.076,00**
mindre end prisloft tillader!

Takster i Budget 2015

Påvirkning af en standardfamilie sammenlignet med andre forsyninger.

Inkl. moms 2014	Esbjerg	Varde	Ringkøbing Skjern	Vejen	Billund	Gennemsnit	Vejle	Tønder	Sønderborg
Spildevand - 130 m ³	4.346	4.353				5.513	5.363	5.404	6.389
Vand - 130 m ³	2.567	2.507						2.981	2.588
Varme - 18,1 MWh	12.234	11.941	12.967						
Affald, 240 l spand - 14 dags tømning	1.701	2.350	2.203	2.100	2.234				
Samlet	20.848	21.150	23.902	24.228	25.096	25.477	27.784	28.863	30.032

Vores takster er beregnet.
Vores kolleger har endnu ikke offentliggjort deres beregninger, så deres takster er stadig for 2014.

Inkl. moms 2015	Esbjerg	Varde	Ringkøbing Skjern	Vejen	Billund	Gennemsnit	Vejle	Tønder	Sønderborg
Spildevand - 130 m ³	4.346	4.646	5.655	5.348	6.076	5.513	5.363	5.404	6.389
Vand - 130 m ³	2.567	2.573	3.076	2.640	2.411	2.772	3.221	2.981	2.588
Varme - 18,1 MWh	12.234	13.524	12.967	14.141	14.375	14.728	15.709	17.571	18.894
Affald, 240 l spand - 14 dags tømning	1.701	2.479	2.203	2.100	2.234	2.464	3.491	2.907	2.161
Samlet	20.848	23.222	23.902	24.228	25.096	25.477	27.784	28.863	30.032