

Sendt pr. mail til bpl@varde.dk
Varde Kommune
Att. Bent Peter Larsen
Bytoften 2
6800 Varde

Den 22. oktober 2015

DIN kontakt

Jørn Henrik Skrumsager
Dir. tlf.: 7474 7510
Mail: jhs@dinforsyning.dk
Doknr.: D2015-48555

Godkendelse af takster for 2016 for Varde Forsyning A/S

På baggrund af bestyrelsens godkendelse af Budget 2016 på bestyrelsesmødet den 21. oktober 2015, fremsendes det endelige Budget 2016 for Varde Forsyning A/S inklusive datterselskaber, samt de heraf afledte takster til godkendelse.

Varde Kommune har været inddraget i budgetlægningen for 2016 allerede ved et formøde, hvilket har givet en konstruktiv dialog mellem Varde Kommune og Varde Forsyning A/S.

Budget 2016 er udarbejdet på baggrund af ejerstrategien for Varde Forsyning A/S, herunder bl.a. fastholdelse og udvikling af Varde Kommunes økonomiske værdier, forsyningsikkerhed og fremtidssikring af anlæg, økonomisk og bæredygtigt grundlag samt at gennemførte aktiviteter udføres i overensstemmelse med "god selskabsledelse". Desuden er der taget hensyn til de forudsætninger, der blev indarbejdet i 10-årsbudgettet fra sidste år, som blandt andet forudsatte en prisstigning i 2016. 10-årsbudgettet bruges af Varde Forsyning A/S som rettesnor for at kunne holde priserne så meget i ro som muligt over en tiårsperiode.

Sektorlovgivningernes indflydelse på Budget 2016.

Varde Kloak og Spildevand A/S og Varde Vandforsyning A/S er underlagt vandsektorloven og må som følge deraf maksimalt opkræve de af Forsyningssekretariatets beregnede takster (prisloftsafgørelser).

For Varde Kloak og Spildevand A/S er det udmeldte prisloft på kr. 42,58 pr. m³. Der er i 2016 budgetteret med en pris på kr. 32,89 pr. m³, hvilket er kr. 9,69 pr. m³ (22,8 %) lavere end det udmeldte prisloft.

For Varde Vandforsyning A/S er det udmeldte prisloft på kr. 13,78 pr. m³. Der er i 2016 budgetteret med en pris på kr. 8,24 pr. m³, hvilket er kr. 5,54 pr. m³ (40,2 %) lavere end det udmeldte prisloft.

Varde Varmeforsyning A/S skal budgettere med en over-/underdækning på nul ifølge Varmeforsyningsloven, der er dog i Budget 2016 lagt op til så store prisstigninger, at disse indregnes over en årrække, efter ansøgning til Energitilsynet.

For Varde Affald A/S gælder, at hver enkelt ordning skal hvile i sig selv, hvorfor disse gennemgås særskilt i budgettet. Omsætningen på dagrenovation stiger 3,3 mio. kr. som følge af en generel takststigning på 3,4 %. Genbrugspladserne og herunder den genanvendelige del af dagrenovationen finansieres både af privat- og erhvervs-kunder. Disse to grupper af kunder skal betale for den del, de reelt bruger på basis af en brugerundersøgelse gennemført på genbrugspladserne. Taksterne i nærværende budget er fordelt efter den gennemførte brugerundersøgelse. Omsætningen på genbrugsordningerne stiger med 1,3 mio. kr. som følge af en generel takststigning på 3,4%. Erhvervsordningerne fastholder både antal og pris som forudsat i Budget 2015.

Øvrige væsentligste forudsætninger for Budget 2016.

- Den almindelige prisudvikling (inflation) fra 2015 til 2016 udgør 1,67 %, som er indarbejdet i budgettet.
- Da der ikke er ansat personale i Varde Forsyning A/S, vil løn- og personaleomkostninger kun indgå i Budget 2016 som en del af de fakturerede udgifter fra DIN Forsyning A/S.
- Investeringer, der vurderes nødvendige for at opretholde driftssikkerheden og det nuværende serviceniveau også i fremtiden, er indarbejdet.
- Der er indarbejdet investeringer som følge af kundeprojekter – som fx nye bygge-modninger samt indtægterne fra disse.
- Det forudsættes, at der anvendes lånefinansiering generelt til at opnå en stabil takst-udvikling.
- Lånefinansieringen foretages med lån med en løbetid, der så vidt muligt afspejler investeringernes brugstid/afskrivninger. Det betyder, at de kunder der får gavn af investeringerne også er dem, der betaler for dem.
- Skat er budgetteret efter årsregnskabslovens principper. Der er i likviditetsbeskrivelsen medtaget den forventede skattebetaling, som på koncernniveau forventes at blive 3 mio. kr.
- Varde Kommunes mulighed for at finansiere klimasikring via spildevandstaksterne er ikke indregnet i taksterne for Budget 2016, da der endnu ikke er konkrete projekter om klimasikring. Derimod er der indregnet finansiering af et servicemål for Varde Kloak og Spildevand A/S, vedrørende Varde Kommunes Rottehandlingsplan.

Taksterne for en standardfamilie

Budget 2016 – og de heraf afledte takster – medfører en stigning i priserne for en standardfamilie¹.

Nedenstående priser tager udgangspunkt i de områder, hvor Varde Forsyning A/S leverer alle fire forsyningsarter (priserne i eksemplet indeholder moms).

¹ Defineret af DANVA og Dansk Fjernvarme: En standardfamilie indeholder 2 voksne og 2 børn og bor i et hus på 130 m² og er tilsluttet offentlig kloak.

I hele kr.	2015	2016	Ændring	%
Vand (130 m ³)	2.637,00	2.702,00	65,00	2,5 %
Spildevand (130 m ³)	4.646,00	4.764,00	118,00	2,5 %
Varme (18,1 MWh)	13.524,00	14.072,00	548,00	4,0 %
Affald (240 L spand - 26 tømninger)	2.479,00	2.564,00	84,00	3,4 %
I alt	23.286,00	24.102,00	816,00	3,5 %

De ændringer, som i 2016 bliver opkrævet hos en standardfamilie, er følgende:

❖ Finansiering af underdækning fra tidligere år, vand:	29,00 kr.
❖ Finansiering af underdækning fra tidligere år, spildevand:	20,00 kr.
❖ Finansiering af underdækning fra tidligere år, varme:	548,00 kr.
❖ Finansiering af underdækning fra tidligere år, affald:	84,00 kr.
❖ Yderligere rabat til erhverv, vand (ingen omsætningsvirkning):	36,00 kr.
❖ Yderligere rabat til erhverv, spildevand (ingen omsætningsvirkning):	98,00 kr.
❖ I alt:	816,00 kr.

Såfremt der er spørgsmål til ovennævnte uddybes dette naturligtvis.

Med venlig hilsen



Jørn Henrik Skrumsager
Regnskabschef

Bilag

- 1 Bilag: Varde Forsyning A/S Budget 2016
- 2 Bilag: Varde Forsyning A/S Prisblad 2016
- 3 Bilag: 2015 09 18 Prisloftafgørelse - VARDE VANDFORSYNING A/S
- 4 Bilag: 2015 09 25 Prisloftafgørelse - VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S
- 5 Bilag: Varde Forsyning A/S Priser 2016 - Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie

