



VARDE FORSYNING

Varde Forsyning A/S
Gl. Kærvej 15
6800 Varde

Tlf.: 7994 8000
Fax: 7994 8001
post@vardeforsyning.dk
www.vardeforsyning.dk

Den 31. oktober 2013

Jørn Henrik Skrumsager
Direkte tlf.: 7994 8018
jhs@vardeforsyning.dk
Dok. nr. D13-57902

Varde Kommune
Att. Bent Peter Larsen
Bytoften 2
6800 Varde

Godkendelse af takster for 2014

På baggrund af bestyrelsens godkendelse af Budget 2014 på bestyrelsesmødet den 23. oktober 2013, fremsendes det endelige Budget 2014 for Varde Forsyning A/S inklusive datterselskaber, samt de heraf afledte takster til godkendelse.

Varde Kommune har været inddraget i budgetlægningen for 2014 allerede ved et formøde, hvilket har givet en konstruktiv dialog mellem Varde Kommune og Varde Forsyning A/S.

Udgangspunktet for det udarbejdede Budget 2014 er Varde Kommunes ejerstrategi for Varde Forsyning A/S (2012). Heraf fremgår det bl.a., at Varde Kommunes økonomiske værdier skal fastholdes og udvikles. Ligeledes skal forsyningssikkerheden og fremtidssikring af anlæg prioriteres, og Varde Forsyning A/S' aktiviteter skal udføres i overensstemmelse med 'God selskabsledelse'.

Af ejerstrategien fremgår det desuden, at bestyrelsen for Varde Forsyning A/S skal udarbejde en strategi for effektiviseringer. Effektiviseringsstrategien for Varde Forsyning A/S er indarbejdet i Budget 2014.

Sektorlovgivningernes indflydelse på Budget 2014.

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. 35,31 pr. m³. Der er i 2014 budgetteret med en pris på kr. 29,93 pr. m³, hvilket er kr. 5,38 pr. m³ (15,2 %) lavere end det udmeldte prisloft.

For Varde Vandforsyning A/S er det udmeldte prisloft på kr. 17,27 pr. m³. Der er i 2014 budgetteret med en pris på kr. 13,76 pr. m³, hvilket er kr. 3,51 pr. m³ (20,3 %) lavere end det udmeldte prisloft.

Varde Varmeforsyning A/S er underlagt varmforsyningsloven og takstregnskabet skal derfor gå i nul, hvilket også er tilfældet.

For Varde Affald A/S gælder, at hver enkelt ordning skal hvile i sig selv, hvorfor disse gennemgås særskilt i budgettet. For dagrenovationsordningen forbliver taksterne uændret for 2014. Taksterne for genbrugsordningerne for private forbliver uændret for 2014. Genbrugsordningen og farligt affald for erhvervsvirksomheder er en frivillig tilmeldeordning, hvor taksten beregnes ud fra en fordeling af omkostningerne til henholdsvis erhvervsvirksomheder og private, der ligeledes skal kunne hvile i sig selv.

Øvrige væsentligste forudsætninger for Budget 2014.

- Den almindelige prisudvikling (inflation) fra 2013 til 2014 udgør 1,62 %, hvilket ikke er indregnet i takstudviklingen.
- Udviklingen i de kommunale overenskomster fra 2013 til 2014 udgør 1,8 %, som er indarbejdet i budgettet.
- 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 byggemodninger samt indtægterne fra disse.
- Varde Varmeforsyning A/S har i Budget 2014 allerede realiseret målet om at nedbringe ledningstab med 3 % over tre år, som blev besluttet i forbindelse med Budget 2012.
- Varde Forsyning A/S har med udgangspunkt i ejerstrategien udarbejdet en effektiviseringsstrategi for 2014, som er indarbejdet i Budget 2014.
- Det forudsættes, at der optages lån til investeringer i Varde Varmeforsyning A/S. I Varde Affald A/S og Varde Forsyningsservice A/S optages der lån til udviklingsinvesteringer. I Varde Vandforsyning A/S og Varde Kloak og Spildevand A/S optages der lån til at dække forskellen mellem de budgetterede investeringer og investeringsprisloftet. Endvidere anvendes lånefinansiering generelt til at opnå en stabil takstudvikling.
- 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.
- Varde Kommunes mulighed for at finansiere klimasikring via spildevandstaksterne er ikke indregnet i taksterne for Budget 2014, 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 2014 – og de heraf afledte takster – medfører uændrede priser for en standardfamilie¹.

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

I hele kr.	2013	2014	Ændring	%
Vand (130 m ³)	2.506,00	2.506,00	00,00	0,0 %
Spildevand (130 m ³)	4.352,00	4.352,00	00,00	0,0 %
Varme (18,1 MWh)	11.941,00	11.941,00	00,00	0,0 %
Affald (240 L spand - 26 tømninger)	2.350,00	2.350,00	00,00	0,0 %
I alt	21.149,00	21.149,00	00,00	0,0 %

I budgettet er der indarbejdet en række omkostningsstigninger, der forudsættes at blive finansieret indenfor den eksisterende indtægtsramme. Disse omkostningsstigninger udgør tilsammen for en standardfamilie kr. 1.536,00, der reelt udgør en takstnedsættelse. De enkelte elementer i takstudviklingen er beskrevet i Budget 2014.

Såfremt der er spørgsmål til ovennævnte uddybes disse naturligvis.

Med venlig hilsen
Varde Forsyning A/S



Jørn Henrik Skrumsager
 Økonomichef

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.

Bilag

1 Bilag: Budget 2014

2 Bilag: Takstblad 2014

3 Bilag: Budget 2014-2023 (10-årsbudget)

4 Bilag: 2013 09 13 prisloft 2014 for Varde Kloak og Spildevand AS – udkast

5 Bilag: 2013 10 11 prisloft 2014 for Varde Vandforsyning AS – endelig