



VARDE FORSYNING

Varde Forsyning A/S
Gl. Kærvej 15
6800 Varde

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

Den 3. november 2014

Jørn Henrik Skrumsager
Direkte tlf.: 7994 8018
jhs@vardeforsyning.dk
Dok. nr. D14-92489

Varde Kommune
Att. Bent Peter Larsen
Bytoften 2
6800 Varde

Godkendelse af takster for 2015

På baggrund af bestyrelsens godkendelse af Budget 2015 på bestyrelsesmødet den 23. oktober 2014, fremsendes det endelige Budget 2015 for Varde Forsyning A/S inklusive datterselskaber, samt de heraf afledte takster til godkendelse.

Varde Kommune har været inddraget i budgetlægningen for 2015 allerede ved et formøde, hvilket har givet en konstruktiv dialog mellem Varde Kommune og Varde Forsyning A/S.

Udgangspunktet for det udarbejdede Budget 2015 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 sin oprindelige form, men det forventes at der skal udarbejdes en ny i 2015.

Sektorlovgivningernes indflydelse på Budget 2015.

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. 44,99 pr. m³. Der er i 2015 budgetteret med en pris på kr. 32,21 pr. m³, hvilket er kr. 12,78 pr. m³ (28,4 %) lavere end det udmeldte prisloft.

For Varde Vandforsyning A/S er det udmeldte prisloft på kr. 13,21 pr. m³. Der er i 2015 budgetteret med en pris på kr. 7,81 pr. m³, hvilket er kr. 5,40 pr. m³ (40,1 %) lavere end det udmeldte prisloft.

Varde Varmeforsyning A/S skal budgettere med en over-/underdækning på nul ifølge Varmeforsyningsloven, der er dog i Budget 2015 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 0,9 mio. kr. som følge af en generel takststigning på 3 %. Da der er en væsentlig reduktion i antal tilmeldte, stiger taksterne på dagrenovation dog mere end 3 % - nemlig 6,75 %. Omsætningen på genbrugsordningerne stiger med 0,9 mio. kr. som følge af en generel takststigning på 3 %. Der er dog store udsving i prisstigningen på de forskellige takster, da fx erhvervsordningerne har store variationer i antallet af tilmeldte. Ligesom på dagrenovation er der på genbrugsordning for private sket en reduktion i antallet af kunder. Det betyder, at denne takst reelt skal sættes op med 4,1 % for at omsætningen på taksten skal stige de forventede 3 %. 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 2015.

- Den almindelige prisudvikling (inflation) fra 2014 til 2015 udgør 2,0 %, som er indarbejdet i budgettet.
- Udviklingen i de kommunale overenskomster fra 2014 til 2015 udgør 2,08 %, 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 Forsyning A/S har med udgangspunkt i ejerstrategien udarbejdet en effektiviseringsstrategi, effektiviseringsstrategien for Varde Forsyning A/S er indarbejdet i sin oprindelige form, men det forventes at der skal udarbejdes en ny i 2015.
- 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 2015, 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 2015 – 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).

I hele kr.	2014	2015	Ændring	%
Vand (130 m ³)	2.506,00	2.573,00	66,00	2,6 %
Spildevand (130 m ³)	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 %

De enkelte elementer i takstudviklingen er beskrevet i Budget 2015.

De ændringer, som i 2015 bliver opkrævet hos en standardfamilie, er følgende:

❖ Løn- og prisregulering på hhv. 2,08 % og 2,0 % ifølge KL:	362,00 kr.
❖ Finansiering af skattesagen:	78,00 kr.
❖ Finansiering af stigning i statsafgift for spildevand	50,00 kr.
❖ Tilrettet datagrundlag (fejl fra KMD FAS) på antal af enheder på dagrenovation:	58,00 kr.
❖ Prisstigninger hos DONG:	1.510,00 kr.
❖ Omfordeling mellem takstgrupper (ingen omsætningsvirkning):	160,00 kr.
❖ <u>Ændringer pga. effektiviseringer:</u>	<u>-147,00 kr.</u>
❖ I alt:	2.071,00 kr.

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.



Såfremt der er spørgsmål til ovennævnte uddybes dette naturligvis.

Med venlig hilsen
Varde Forsyning A/S


Jørn Henrik Skrumtsager
Økonomichef

Bilag

- 1 Bilag: Budget 2015
- 2 Bilag: Takstblad 2015
- 3 Bilag: Budget 2015-2024 (10-årsbudget)
- 4 Bilag: 2014 09 30 prisloft 2015 for Varde Kloak og Spildevand AS – endelig
- 5 Bilag: 2014 08 28 prisloft 2015 for Varde Vandforsyning AS – endelig
- 6 Bilag: Priser 2015 – Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie