

Den 6. november 2017

DIN kontaktAnne Cathrine Larsen
Dir. tlf.: 7474 7512
Mail: acl@dinforsyning.dk
Doknr.: D2017-92482

Notat

Budget 2018 for DIN Forsyning A/S

Som det fremgår af Budget 2018 samt Prisblad 2018 er der i 2018 lagt op til væsentlige prisfald for en standardfamilie i Varde Kommune. Det drejer sig om:

I hele kr.	2017	2018	Ændring	%
Vand (130 m ³)	2.970,19	2.786,38	-183,81	-6,2%
Spildevand (130 m ³)	4.806,91	4.843,38	36,47	0,8%
Varme (18,1 MWh)	14.700,55	13.367,46	-1.333,09	-9,1%
Affald (240 L spand - 26 tømninger)	2.661,20	2.622,50	-38,70	-1,5%
I alt	25.138,85	23.619,72	-1.519,13	-6,0%

I dette notat belyses det i hovedtræk hvorfor disse prisfald fremkommer.

Vand:

I forbindelse med Budget 2017 blev der lagt op til et noget højere serviceniveau pga. problemer med forsyningssikkerheden. Da mange af problemerne er blevet løst i løbet af 2017, er det ikke nødvendigt med et helt så højt niveau i 2018. Herudover er priserne blevet harmoniseret, så standardfamilien betaler det samme uanset om den bor i Varde eller Esbjerg Kommune.

Spildevand:

Fra 2018 opkræves hele den økonomiske ramme, hvilket betyder en lille prisstigning for standardfamilien i Varde Kommune. Herudover er priserne blevet harmoniseret, så standardfamilien betaler det samme uanset om den bor i Varde eller Esbjerg Kommune.

Varme:

Der er indregnet en overdækning år på 3,9 mio.kr. vedr. Varde og i fusionsaftalen er det aftalt af over-/underdækninger opstået i perioden frem til 31/12-2017 skal tilbagebetales særskilt til de to tidligere varmeselskabers kunder. Herudover er det aftalt, at taksterne indføres over 5 år, så der fra år 2023 er fælles takster.

Affald:

Da det nu er muligt, er budget 2018 opgjort per ordning og der er udarbejdet over-/underdækning per ordning. Der er først konteret direkte på ordningerne fra 2017, hvorfor det først er muligt nu at opgøre omkostningerne per ordning og dermed også over-/underdækningen. Det betyder, at nogle takster stiger mens andre falder blandt andet fordi omkostninger til miljøstationer flyttes fra genbrugspladserne til de respektive ordninger. Samlet holdes omsætningen på niveau med 2017.

Notatet er udfærdiget af

Anne Cathrine Larsen
Controller