

Den 5. november 2018

DIN kontakt

Jan Jørgensen
Dir. tlf.: +4574747516
Mail: jjoe@dinforsyning.dk
Doknr.: D2018-88636

Notat

Forklaring til prisstigninger 2019

Hermed en kort redegørelse for prisstigningerne fra 2018 til 2019:

DIN Forsyning Vand – Prisstigningen udgør 4 % på den variable pris og kan henføres til en forventet lavere solgt vandmængde. Mængderne tages fra seneste kendte regnskab (regnskab 2017), samt hvis der sker større ændringer ved de større kunder i løbet af indeværende år. Det faste abonnement, samt statsafgiften er uændret ift. 2018. Stigningen i priserne begrænses af en gunstig likviditet, som der trækkes på.

Omkostningerne forventes at stige i budget 2019 i forhold til budget 2018 med 6 %, primært som følge af større afskrivninger, samt flere løntimer. Herudover er der afsat en ekstra pulje til dyrkningsaftaler på 0,5 mio. kr. hvoraf 0,1 vedr. løntimer.

DIN Forsyning Spildevand – Prisstigningen udgør 3,1 % og kan henføres til en stigning i indtægtsrammen, da der sigtes efter at udnytte rammen fuldt ud pga. store investeringer i de kommende år.

Omkostningerne forventes at stige i 2019 i forhold til budget 2018 med 3 %, primært som følge af bygningsvedligeholdelse samt tv-inspektioner, som tidligere var medtaget i investeringsbudgettet. Herudover forventes større omk. til drift og vedligeholdelse af kloaknettet, samt en stigning i afskrivningerne af kloaknettet.

DIN Forsyning Varme – Prisstigningen udgør 2,2 % for en standardfamilie, (et hus på 130 m², et forbrug af varme på 18,1 MWh). Prisstigningen kan henføres til en indregnet underdækning opstået i perioden frem til 31/12-2017. Jævnfør fusionsaftalen er under/overdækninger frem til denne dato indregnet særskilt til de to tidligere varmeselskabers kunder.

På omkostningssiden er der bl.a. betydelige merudgifter til CO₂-kvoter set i forhold til budget 2018. Årsagen hertil skyldes en markant prisudvikling på området.

DIN Forsyning Affald - - Prisstigningen udgør samlet set 2,8 % for en standardfamilie (genbrugsordning +240 l spand – 26 tømninger). Genbrugsordningen stiger 11,3 %, mens Restaffaldsspanden falder 5,9 %. Årsagen til stigning er en lavere indregnet overdækning end i budget 2018, samt en indregnet skattebetaling på 1,3 mio. kr.

Omkostningerne forventes samlet set at være uændret i forhold til budget 2018. Myndighedsbehandlingen ved Varde kommune forventes at stige med 0,5 mio. kr. og

tømning af madaffaldsordning fra og med september 2019 forventes at give stigende omkostninger. Modsat er der i budgettet afsat færre løntimer og herudover har der i budget 2018 været afsat midler til indskudskapital til Energnisten, samt til licitationsmateriale som ikke indgår i budget 2019.

Notatet er udfærdiget af

Jan Jørgensen
Controller