



VARDE FORSYNING



VARDE FORSYNING

Budget 2014-2023



Indholdsfortegnelse

	Side
	———
Forudsætninger og principper for udarbejdelse af budgetter for 2014-2023	2
Generelt	3
Varde Forsyningservice A/S	4
Varde Vandforsyning A/S	5
Varde Kloak og Spildevand A/S	7
Varde Varmeforsyning A/S	9
Varde Affald A/S	11

**Forudsætninger og principper for udarbejdelsen af Budget 2014-2023****Generelt**

Nærværende udgave af 10-årsbudgettet for 2014-2023 for Varde Forsyning A/S med datterselskaber er baseret på nedenstående forudsætninger og Budget 2014.

Budget 2014 og overslagsårene fra 2015 til 2023 er alle budgetteret i faste priser i 2014-prisniveauet.

Der er i nærværende 10-årsbudget medtaget de fem selskaber med aktivitet. Varde Forsyning A/S vil ikke blive gennemgået særskilt. Det budgetterede administrationsvederlag, der udregnes i Varde Forsyningsservice A/S er indarbejdet i budgetterne for de fire andre selskaber.

For hvert selskab bliver forudsætningerne gennemgået, hvorefter investeringer og afskrivninger gennemgås i hovedtal. Desuden er der under gennemgangen af hvert enkelt selskab medtaget en oversigt over budgetterne for 2014 og overslagsårene 2015-2023. Der er i overslagsårene taget udgangspunkt i de oplysninger, der er kendt på nuværende tidspunkt. Der er derfor kun lagt investeringer og personaleudgifter ind, der er vedtaget.

I Budget 2014 er indarbejdet elementerne i effektiviseringsstrategien.

Den samlede likviditet i selskaberne ser således ud:

	Primo	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Varde Vandforsyning A/S	6.830	7.076	7.865	8.141	7.991	8.742	8.756	9.325	9.909	10.515	11.148
Varde Kloak og Spildevand A/S	18.240	10.239	3.454	4.232	9.499	4.133	3.245	2.658	1.996	1.339	2.818
Varde Varmeforsyning A/S	986	-3.251	-1.456	-1.027	-817	-594	-361	-126	107	333	544
Varde Affald A/S	1.012	920	2.370	3.334	2.679	2.656	3.028	3.953	4.832	4.721	4.619
Total	27.068	14.985	12.233	14.680	19.351	14.937	14.668	15.809	16.844	16.908	19.130

Den samlede lånefinansiering i selskaberne ser således ud: (restgæld)

	Primo	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Varde Vandforsyning A/S	17.000	25.268	48.822	59.002	63.934	66.667	75.027	77.170	79.089	80.778	82.229
Varde Kloak og Spildevand A/S	4.000	9.720	9.432	42.196	40.923	39.612	38.262	39.788	38.270	36.707	35.097
Varde Varmeforsyning A/S	10.000	15.307	20.295	24.381	28.359	32.563	36.588	40.428	44.078	47.532	50.784
Varde Affald A/S	6.000	30.138	34.113	35.002	34.829	34.594	34.295	33.928	33.494	32.016	30.494
Total	37.000	80.433	112.663	160.582	168.046	173.436	184.171	191.314	194.930	197.032	198.604

Egenkapitalen udvikler sig således:

	Primo	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Varde Vandforsyning A/S	125.534	127.089	127.758	128.407	129.251	130.329	131.300	132.401	133.622	134.967	136.447
Varde Kloak og Spildevand A/S	788.411	803.249	818.686	833.328	848.483	865.114	881.428	898.429	915.806	932.872	951.172
Varde Varmeforsyning A/S	17.445	12.395	13.321	12.911	12.318	11.781	11.299	10.872	10.501	10.186	9.597
Varde Affald A/S	19.773	16.508	13.989	11.279	9.278	7.539	6.004	4.985	4.462	4.027	3.999
Total	951.162	959.241	973.754	985.926	999.330	1.014.762	1.030.031	1.046.688	1.064.392	1.082.052	1.101.215



Generelt

Budget 2014 for Varde Forsyning A/S og datterselskaber er baseret på nedenstående forudsætninger.

Budget 2014 er en kopi af Budget 2013, hvor de allerede kendte forudsætningsændringer og afvigelser er indarbejdet, hvilket blandt andet omfatter de investeringer, der skal foretages i 2014. Pris- og lønskønnene, der har dannet basis for dette budget, er udmeldt af KL i deres budgetvejledning (henholdsvis 1,62 % og 1,8 % i G.1-1). Det er dog kun udviklingen i lønningerne, som er indarbejdet, mens prisudviklingen er forudsat som en besparelse (i alt ca. 3,8 mio.kr. årligt). Som hovedregel vil Budget 2014 ikke afvige fra Budget 2013, men eventuelle afvigelser fra dette vil blive uddybet, hvor det er relevant. Tilrettelser af mindre økonomisk betydning vil ikke blive uddybet i dette materiale heriblandt omplaceringer indenfor samme omkostningstype.

De generelle forudsætninger er:

- ❖ Lønudgiften er reguleret med 1,8 % som ifølge KL's budgetvejledning er konsekvensen af de kommunale overenskomster i 2014.
- ❖ Effektiviseringsstrategien for Varde Forsyning A/S er indarbejdet inklusiv de afledte effekter på alle de punkter, der ikke har været indarbejdet allerede i Budget 2013.
- ❖ Lønudgiften er fordelt på drift og anlæg og selskaber efter et skøn baseret på tidsregistrering i 2013.
- ❖ Reinvesteringsniveauet følger forudsætningerne for Budget 2013 og principperne i Varde Forsynings Asset Management strategi.
- ❖ Det forudsættes, at det endelige Prisloft 2014 for Varde Vandforsyning A/S og Varde Kloak og Spildevand A/S ikke afviger væsentligt fra det, der er udmeldt i udkast den 13. september 2013.
- ❖ De fire acantorater flyttes, så de fremover falder i februar, maj, august og november, og dermed ligger med tre måneders interval udover året. Det er dog ikke realistisk at påbegynde dette før anden aconto i 2014. Acantoraterne falder derfor i marts, maj, august og november i 2014.
- ❖ Feriepenge til funktionærer er afsat med 15 % svarende til 6 ugers betalt ferie. Primo feriepengehensættelsen afvikles jævnt over perioden 2014.
- ❖ I overslagsårene i nærværende Budget 2014-2023 forudsættes det, 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 det, de budgetterede investeringer overstiger investeringsprisloftet. Endvidere anvendes lånefinansiering generelt til at opnå en stabil takstudvikling.
- ❖ Tilgodehavende tilslutningsbidrag hos Varde Kommune på oprindeligt 30,6 mio. kr. vedr. spildevand og 1,5 mio. kr. vedr. vand er optaget som serielån og afvikles over 10 år frem til og med 2019.
- ❖ Det forudsættes at forrentningen med kvartalsvis rentetilskrivning er:
 - 0,30 % for bankindestående
 - 1,25 % for koncernmellemlægninger og banktræk (forudsættes at være interne lån)
 - 0,30 % på tilgodehavender tilslutningsbidrag hos Varde Kommune
 - 1,20 % for koncernintern anlægslån til Varde Forsyningsservice A/S
 - 3,00 % for øvrige anlægslån
- ❖ Anlægslånet er udlån fra driftsselskaberne til Varde Forsyningsservice A/S i forbindelse med at Varde Forsyningsservice A/S overtog administrationsbygningerne på Gl. Kærvej. Lånet afvikles som serielån over 20 år til og med 2028.



- ❖ Al skat er budgetteret som udskudt skat. Det forventes, at skattemæssige saldi på anlægsaktiver er tilstrækkelige til, at der ikke bliver tale om aktuel skat i 2013 og 2014.
- ❖ Leverandørbetalingsbetingelser: Der regnes med i gennemsnit 30 dages kredit fra leverandører.
- ❖ Moms: Alle selskaber i Varde Forsynings koncern afregner moms månedsvis.

Varde Forsyningsservice A/S:

Resumé:

I Budget 2014-2023 indeholder indtægterne også den fakturerede løn hos søsterselskaberne.

Det fremgår af aftalerne, at faktureringen af administrationsvederlaget skal ske på markedsmæssige vilkår, og at fordelingen af omkostningerne på de enkelte driftsselskaber skal ske ud fra fordelingsnøgler og forbrugsindikatorer.

Det er forudsat i Budget 2014-2023 at alle i koncernen er ansat i Varde Forsyningsservice A/S, og at de direkte og indirekte lønomkostninger bliver faktureret til de andre selskaber efter tidsregistrering. De resterende lønomkostninger vil blive viderefaktureret som en del af administrationsvederlaget efter nedenstående fordelingsnøgle. Fakturaerne på administrationsvederlag til koncernens andre selskaber bliver pålagt en avance på 5 % som bruges til at sikre likviditet i løbet af året til uforudsete omkostninger og de planlagte investeringer i udbygningen af Gl. Kærvej og it-systemer, hvor omkostningerne afholdes af Varde Forsyningsservice A/S. Varde Forsyningsservice A/S har med udgangen af 2017 investeret i de store it-systemer, der har været en del af etableringsomkostningerne, og opkræver derfor herefter kun de faktiske omkostninger hos sine søsterselskaber. Dette skyldes, at Varde Forsyningsservice A/S ikke har til formål at generere et overskud.

Fordelingsnøglen, der er brugt i Budget 2014-2023, er uændret fra Budget 2013. Det eneste, der ikke fordeles efter nedenstående fordelingsnøgle, er bestyrelseshonoraret, der fordeles ligeligt med 20 % til hvert af de fem selskaber.

Fordelingsnøgle	Budget	Budget
	2013	2014
Varde Forsyning A/S	0,0 %	0,0 %
Varde Vandforsyning A/S	12,0 %	12,0 %
Varde Kloak og Spildevand A/S	40,0 %	40,0 %
Varde Varmeforsyning A/S	8,0 %	8,0 %
Varde Affald A/S	40,0 %	40,0 %
Total	100,0 %	100,0 %

Udover administrationsvederlaget er der i 2014 budgetteret med, at Varde Forsyningsservice A/S afholder alle lønomkostninger og fakturerer de direkte og indirekte lønomkostninger direkte hos de respektive selskaber mens de resterende lønomkostninger faktureres som en del af administrationsvederlaget.



Varde Vandforsyning A/S:

Resumé:

Selskabets indtægter er budgetteret ud fra det realiserede forbrug af vand i 2012. Der er medtaget tilslutningsbidrag under indtægter. Det forudsættes, at tiden, der allokeres til investeringsprojekter i 2014, også er niveauet for forbrugt tid i overslagsårene.

Prisloftafgørelsen for 2014 er modtaget i udkast den 13. september 2013 fra Forsyningssekretariatet, hvorfor nærværende budget er beregnet under forudsætning af, at den endelige prisloftafgørelse for 2014 ikke afviger væsentligt fra udkastet.

Investeringer og afskrivninger:

	Primo	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inv esteringer		12.800	27.080	14.200	9.450	6.750	13.000	6.450	6.450	6.450	6.450
Afskrivninger		-2.540	-3.257	-3.265	-3.077	-3.167	-3.340	-3.389	-3.468	-3.554	-3.640
Anlæg ultimo	150.146	160.406	184.229	195.164	201.537	205.121	214.781	217.842	220.823	223.719	226.528

Indtægter:

Indtægterne i Varde Vandforsyning A/S består udover takstindtægter af tilslutningsbidrag og lejeindtægter. Alle indtægter, der ikke er takstindtægter, forudsættes at være stabile henover overslagsårene.

I Budget 2014-2023 stiger indtægterne fra 2014 til 2023 med 19,51 %, svarende til en årlig stigning på 2,00 %.

Nedenstående er den forventede takstudvikling. Den faste abonnementspris holdes stabil, så hele ændringen kan ses på den forbrugsafhængige pris. Forbruget og antallet af kunder mv. forudsættes at være stabilt henover overslagsårene.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fast pris	730	745	759	775	790	806	822	839	855	872
m ³ -pris	3,68	3,77	3,85	3,94	4,02	4,11	4,20	4,29	4,39	4,48
Årlig ændring	0,0 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %

Moms: Varde Vandforsyning A/S afregner moms månedsvis.



<u>År 2014-2023</u>		<u>Varde Vandforsyning A/S</u>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	13.075.552	13.337.063	13.603.804	13.875.880	14.153.398	14.436.466	14.725.195	15.019.699
	7.784.907	7.775.916	7.753.538	7.802.970	7.590.595	7.589.369	7.586.951	7.584.461
	2.540.191	3.256.891	3.264.987	3.076.799	3.166.799	3.340.132	3.388.886	3.468.450
	676.983	1.412.887	1.719.318	1.870.663	1.959.249	2.211.597	2.281.387	2.339.113
	11.002.080	12.445.694	12.737.843	12.750.432	12.716.642	13.141.098	13.257.224	13.392.024
	2.073.472	891.369	865.962	1.125.449	1.436.756	1.295.368	1.467.971	1.627.675
	-518.368	-222.842	-216.490	-281.362	-359.189	-323.842	-366.993	-406.919
	1.555.104	668.527	649.471	844.086	1.077.567	971.526	1.100.978	1.220.756
	160.406.174	184.229.283	195.164.296	201.537.498	205.120.699	214.780.567	217.841.681	220.823.231
	3.228.790	3.063.497	2.898.204	2.732.911	2.567.620	2.548.888	2.530.157	2.511.426
	6.829.940	7.076.426	7.864.809	8.141.061	7.990.724	8.741.636	8.756.084	9.324.684
	246.486	788.383	276.252	-150.337	750.912	14.448	568.600	584.141
	7.076.426	7.864.809	8.141.061	7.990.724	8.741.636	8.756.084	9.324.684	9.908.824
	170.711.391	195.157.589	206.203.561	212.261.133	216.429.955	226.085.539	229.696.522	233.243.481
	127.089.053	127.757.579	128.407.051	129.251.137	130.328.704	131.300.230	132.401.209	133.621.965
	25.267.531	48.822.360	59.002.371	63.934.493	66.666.559	75.026.776	77.169.787	79.089.071
	16.632.480	16.632.480	16.632.480	16.632.480	16.632.480	16.632.480	16.632.480	16.632.480
	1.722.327	1.945.169	2.161.660	2.443.022	2.802.211	3.126.053	3.493.046	3.899.965
	170.711.391	195.157.589	206.203.561	212.261.133	216.429.954	226.085.539	229.696.522	233.243.481
	2.073.472	891.369	865.962	1.125.449	1.436.756	1.295.368	1.467.971	1.627.675
	9.000.000	25.000.000	12.000.000	7.000.000	5.000.000	11.000.000	5.000.000	5.000.000

**Varde Kloak og Spildevand A/S:****Resumé:**

Selskabets indtægter er budgetteret ud fra forbruget hos kunderne i 2012. Der er medregnet tilslutningsbidrag i indtægterne. Det forudsættes at tiden, der allokeres til investeringsprojekter i 2014, også er niveauet for forbrugt tid i overslagsårene.

Prisloftafgørelsen for 2014 er modtaget i udkast den 13. september 2013 fra Forsyningssekretariatet, hvorfor nærværende budget er beregnet under forudsætning af, at den endelige prisloftafgørelse for 2014 ikke afviger væsentligt fra udkastet.

Investeringer og afskrivninger:

	Primo	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investeringer		53.350	46.600	71.600	33.700	46.700	42.200	42.200	40.200	40.200	40.200
Afskrivninger		-16.726	-16.401	-16.972	-16.915	-17.352	-17.791	-17.360	-17.827	-18.294	-18.830
Anlæg ultimo	808.789	845.413	875.612	930.240	947.025	976.373	1.000.781	1.025.622	1.047.995	1.069.901	1.091.271

Indtægter:

Indtægterne i Varde Kloak og Spildevand A/S består udover takstindtægter af tilslutningsbidrag, vejafvandsbidrag, lejeindtægter og indtægter fra tømningensordningen. Indtægterne fra tømningensordningen holdes udenfor prisloftberegningen. Alle indtægter, der ikke er takstindtægter, forudsættes at være stabile henover overslagsårene.

I Budget 2014-2023 holdes indtægterne uændret, hvilket vil sige 0,00 % stigning, svarende til en årlig stigning på 0,00 %.

Nedenstående er den forventede takstudvikling. Den faste abonnementspris holdes stabil, så hele ændringen kan ses på den forbrugsafhængige pris. Forbruget og antallet af kunder mv. forudsættes at være stabilt henover overslagsårene.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fast pris	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438
m ³ -pris	23,41	23,41	23,41	23,41	23,41	23,41	23,41	23,41	23,41	23,41
Årlig ændring	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Moms: Varde Kloak og Spildevand A/S afregner moms månedsvis.



en 2014-2023 Varde Kloak og Spildevand A/S

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	70.565.577	70.565.577	70.565.577	70.565.577	70.565.577	70.565.577	70.565.577	70.565.577
	33.851.492	33.346.521	32.796.928	32.211.702	29.870.860	29.866.773	29.328.715	28.400.414
	16.725.933	16.401.382	16.972.389	16.915.100	17.351.929	17.791.337	17.359.680	17.826.771
	203.460	235.096	1.273.482	1.232.611	1.168.176	1.155.754	1.209.148	1.167.944
	50.780.885	49.982.999	51.042.799	50.359.412	48.390.964	48.813.864	47.897.544	47.395.129
	19.784.692	20.582.578	19.522.778	20.206.165	22.174.613	21.751.713	22.668.033	23.170.448
	-4.946.173	-5.145.644	-4.880.695	-5.051.541	-5.543.653	-5.437.928	-5.667.008	-5.792.612
	14.838.519	15.436.933	14.642.084	15.154.624	16.630.959	16.313.785	17.001.025	17.377.836
	845.413.423	875.612.041	930.239.653	947.024.553	976.372.624	1.000.781.287	1.025.621.606	1.047.994.836
	25.657.480	22.538.686	19.419.892	16.301.098	13.182.304	10.063.510	10.004.573	9.945.637
	18.239.557	10.239.355	3.454.124	4.232.011	9.499.014	4.133.195	3.244.633	2.657.545
	-8.000.202	-6.785.231	777.887	5.267.004	-5.365.819	-888.562	-587.088	-661.723
	10.239.355	3.454.124	4.232.011	9.499.014	4.133.195	3.244.633	2.657.545	1.995.822
	881.310.258	901.604.851	953.891.555	972.824.665	993.688.123	1.014.089.430	1.038.283.724	1.059.936.295
	803.249.222	818.686.155	833.328.239	848.482.862	865.113.822	881.427.607	898.428.631	915.806.468
	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	9.720.379	9.432.394	42.196.320	40.923.265	39.612.111	38.261.705	39.787.966	38.270.088
	58.630.759	58.630.759	58.630.759	58.630.759	58.630.759	58.630.759	58.630.759	58.630.759
	4.409.898	9.555.543	14.436.237	19.487.778	25.031.432	30.469.360	36.136.368	41.928.980
	881.310.258	901.604.851	953.891.555	972.824.665	993.688.123	1.014.089.430	1.038.283.724	1.059.936.295
	19.784.692	20.582.578	19.522.778	20.206.165	22.174.613	21.751.713	22.668.033	23.170.448
	16.725.933	16.401.382	16.972.389	16.915.100	17.351.929	17.791.337	17.359.680	17.826.771

**Varde Varmeforsyning A/S:****Resumé:**

Selskabets indtægter er budgetteret ud fra forbruget i 2012. Der er medtaget tilslutningsbidrag under indtægter.

Taksterne for Varde Varmeforsyning A/S er budgetteret således at takstregnskabet går i nul hvert år.

Det forudsættes at tiden, der allokeres til investeringsprojekter i 2014, også er niveauet for forbrugt tid i overslagsårene.

Investeringer og afskrivninger:

	Primo	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investeringer		5.750	5.600	4.850	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Afskrivninger		-1.243	-1.468	-1.589	-1.712	-1.844	-1.977	-2.109	-2.242	-2.374	-2.835
Anlæg ultimo	38.871	43.378	47.510	50.771	53.960	57.415	60.739	63.930	66.988	69.914	72.379

Indtægter:

Indtægterne i Varde Varmeforsyning A/S består udover takstindtægter af tilslutningsbidrag og lejeindtægter. Alle indtægter, der ikke er takstindtægter, forudsættes at være stabile henover overslagsårene.

I Budget 2014-2023 stiger indtægterne fra 2014 til 2023 med 13,22 %, svarende til en årlig stigning på 1,39 %.

Nedenstående er den forventede takstudvikling. Den faste abonnementspris og m²-prisen holdes stabil, så hele ændringen kan ses på den forbrugsafhængige pris. Forbruget og antallet af kunder mv. forudsættes at være stabilt henover overslagsårene.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fast pris	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
m ² -pris	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
MWh-pris	404,00	453,91	449,30	453,87	458,49	463,59	468,11	470,34	472,53	474,69
Årlig ændring	0,0%	12,4%	-1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,0%	0,5%	0,5%	0,5%

Moms: Varde Varmeforsyning A/S afregner moms månedsvis.

1 2014-2023 Varde Varmeforsyning A/S

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	71.130.206	77.768.206	77.155.764	77.763.254	78.377.419	79.055.027	79.656.357	79.656.357
	74.420.542	74.703.168	75.209.863	75.762.780	76.061.887	76.430.631	76.728.478	76.728.478
	1.243.136	1.467.839	1.589.089	1.711.589	1.844.089	1.976.589	2.109.089	2.109.089
	516.268	671.509	766.310	881.949	1.008.603	1.129.791	1.245.459	1.245.459
	76.179.946	76.842.516	77.565.262	78.356.317	78.914.579	79.537.011	80.083.025	80.083.025
	-5.049.740	925.690	-409.498	-593.063	-537.160	-481.984	-426.668	-426.668
	0	0	0	0	0	0	0	0
	-5.049.740	925.690	-409.498	-593.063	-537.160	-481.984	-426.668	-426.668
	43.378.037	47.510.198	50.771.109	53.959.520	57.415.431	60.738.842	63.929.753	66.929.753
	7.890.834	7.877.847	7.864.860	7.851.873	7.838.886	7.825.899	7.812.912	7.812.912
	986.290	-3.250.788	-1.455.737	-1.026.935	-817.451	-593.613	-361.360	-361.360
	-4.237.078	1.795.051	428.803	209.483	223.839	232.252	235.433	235.433
	-3.250.788	-1.455.737	-1.026.935	-817.451	-593.613	-361.360	-125.927	-125.927
	48.018.082	53.932.308	57.609.034	60.993.942	64.660.704	68.203.381	71.616.738	74.116.738
	12.395.038	13.320.728	12.911.230	12.318.167	11.781.007	11.299.023	10.872.355	10.872.355
	15.306.539	20.295.074	24.381.298	28.359.269	32.563.192	36.587.852	40.427.877	44.427.877
	20.316.506	20.316.506	20.316.506	20.316.506	20.316.506	20.316.506	20.316.506	20.316.506
	0	0	0	0	0	0	0	0
	48.018.083	53.932.308	57.609.035	60.993.942	64.660.705	68.203.381	71.616.738	74.116.738

Varde Affald A/S:**Resumé:**

Varde Kommune varetager fortsat visse myndighedsopgaver for Varde Affald A/S. Betaling til Varde Kommune er lagt ind som en udgift i resultatopgørelsen.

Omlastepads i Nybro: Denne ejes af Varde Affald A/S men drives af ESØ.

Investeringer og afskrivninger:

	Primo	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inv esteringer		26.600	5.600	3.050	3.450	3.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Afskrivninger		-6.663	-6.375	-6.680	-5.576	-5.921	-5.660	-5.590	-4.952	-4.889	-4.399
Anlæg ultimo	30.360	50.297	49.522	45.892	43.766	41.294	38.634	36.044	34.092	32.203	30.805

Indtægter:



Indtægterne i Varde Affald A/S består udover takstindtægter af gebyrer, lejeindtægter og indtægter fra erhvervsordninger. Alle indtægter, der ikke er takstindtægter, forudsættes at være stabile henover overslagsårene.

I Budget 2014-2023 stiger indtægterne fra 2014 til 2023 med 2,3 %, svarende til en årlig stigning på 0,23 %.

Nedenstående er den forventede takstudvikling. Da affaldsområdet kun består af en fast takst for hver ordning er alle takster ikke medtaget. I stedet er det den procentvise ændring fra år til år, der er illustreret. Forbruget og antallet af kunder mv. forudsættes at være stabilt henover overslagsårene.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Årlig ændring	0,0 %	1,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Moms: Varde Affald A/S afregner moms månedsvis.



Varde Affald A/S

år 2014-2023

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	20
	60.901.988	61.701.988	61.701.988	61.701.988	61.701.988	61.701.988	62.301.988	62.3
	57.676.119	57.646.148	57.571.555	57.736.329	57.045.487	57.041.400	57.033.342	57.0
	6.663.319	6.374.822	6.679.822	5.576.397	5.921.397	5.660.466	5.589.826	4.9
	915.693	1.039.179	1.063.736	1.057.374	1.054.038	1.046.921	1.036.669	1.0
	65.255.130	65.060.149	65.315.113	64.370.100	64.020.922	63.748.786	63.659.837	62.9
	-4.353.142	-3.358.161	-3.613.125	-2.668.112	-2.318.934	-2.046.798	-1.357.849	-6
	1.088.286	839.540	903.281	667.028	579.733	511.700	339.462	1
	-3.264.857	-2.518.620	-2.709.844	-2.001.084	-1.739.200	-1.535.099	-1.018.386	-5
	50.296.673	49.521.851	45.892.029	43.765.633	41.294.236	38.633.770	36.043.944	34.0
	5.750.380	5.691.443	5.632.506	5.573.569	5.514.632	5.455.695	5.396.758	5.3
	1.012.336	919.915	2.370.048	3.334.270	2.679.181	2.655.542	3.028.491	3.9
	-92.421	1.450.133	964.221	-655.088	-23.639	372.949	924.698	8
	919.915	2.370.048	3.334.270	2.679.181	2.655.542	3.028.491	3.953.189	4.8
	56.966.968	57.583.342	54.858.805	52.018.383	49.464.410	47.117.956	45.393.891	44.2
	16.507.685	13.989.065	11.279.221	9.278.137	7.538.937	6.003.838	4.985.451	4.4
	30.138.466	34.113.001	35.001.588	34.829.278	34.594.239	34.294.584	33.928.367	33.4
	12.866.374	12.866.374	12.866.374	12.866.374	12.866.374	12.866.374	12.866.374	12.8
	-2.545.557	-3.385.097	-4.288.379	-4.955.407	-5.535.140	-6.046.840	-6.386.302	-6.5
	56.966.968	57.583.342	54.858.805	52.018.383	49.464.410	47.117.956	45.393.891	44.2
	-4.353.142	-3.358.161	-3.613.125	-2.668.112	-2.318.934	-2.046.798	-1.357.849	-6