

Den 25. oktober 2016

DIN kontaktAnne Cathrine Larsen
Dir. tlf.: 7474 7512
Mail: acl@dinforsyning.dk
Doknr.: D2016-60997

Notat

Budget 2017 for Varde Forsyning A/S

Som det fremgår af Budget 2017 samt Prisblad 2017 er der i 2017 lagt op til væsentlige prisstigninger for en standardfamilie. Det drejer sig om:

I hele kr.	2016	2017	Ændring	%
Vand (130 m ³)	2.656,59	2.970,19	313,60	11,8%
Spildevand (130 m ³)	4.763,89	4.806,91	43,02	0,9%
Varme (18,1 MWh)	14.072,50	14.700,42	627,92	4,5%
Affald (240 L spand - 26 tømninger)	2.563,79	2.661,20	97,41	3,8%
I alt	24.057,01	25.138,72	1.081,95	4,5%

I dette notat belyses det i hovedtræk hvorfor disse prisstigninger er nødvendige.

Vand:

Det er igennem flere år forsøgt at finde nye vandreserver, da de eksisterende forventes at løbe tør for vand i drikkevandskvalitet indenfor en overskuelig fremtid. Det har hele tiden været planen, at der skulle findes vand og laves en ny boring, hvorefter der på stedet skulle opføres et nyt vandværk til erstatning for det gamle.

Disse bestræbelser har desværre endnu ikke båret frugt, og det bliver derfor dyrere og dyrere at sikre forsyningssikkerhed og drikkevandskvalitet samtidig med at der hele tiden skal investeres i at finde nye vandreserver og opdatere vandværker, som man ikke har vedligeholdt så grundigt ud fra en forventning om at de skulle nedlægges snarest.

Spildevand:

Denne stigning udgøres alene af indfasning af næste trin i den lovbestemte trappemodel, der giver rabat til storkunder.

Varme:

Det har været historisk varmt i flere år, hvilket desværre betyder, at der ikke sælges så mange enheder til opvarmning, hvilket betyder, at de faste udgifter ikke dækkes og der dermed bliver underdækning. Underdækningen er forsøgt tilbagebetalt gennem flere år, men desværre har klimaet hvert år modarbejdet det, så underdækningen i stedet er ble-

vet større. Hertil kommer, at der i disse år arbejdes på en plan for fjernvarme efter 2020 samt at der i 2017 forventes øgede udgifter til køb af varme.

Affald:

Der er stor usikkerhed om hvornår de forventede millioner fra ESØ (opgjort overdækning i forbindelse med fusionen med AFLD) bliver udbetalt. Forventningen om disse penge har gennem flere år medført en underdækning, da pengene fortsat ikke er udbetalt. For ikke at fortsætte med at generere en stor underdækning sættes priserne op med 3,8% i 2017 og forventes at blive sat tilsvarende op i 2018.

Dette gøres for at finansiere de serviceforbedringer, der allerede er implementeret (som fx miljøstationer og supermiljøstationer) samt for at imødekomme de dårlige afsætningspriser, der forventes at fortsætte ind i 2017.

Notatet er udfærdiget af

Anne Cathrine Larsen
Controller