

BUDGET II 2022

***Oplæg til bestyrelse angående
revidering af priser
gældende for 2022***



Gældende per 1. marts 2022

Indholdsfortegnelse

Varsling af nyt takstblad	2
Ændring i forudsætninger.....	3
Udvikling af prisen på gas.....	3
Underdækning fra 2021.....	3
Nye varmepriser (køb).....	3
2 scenarier for revidering af prisen	4
Betydning for forbrugerne.....	5
Forbrugereksempler	6
Justering af fastbidragssatsen forud	7
TAKSTBLAD 2022, gældende per 1/3 2022	8

Varsling af nyt takstblad

Varmesalgspriser, som stiger mere end 10% og max 100 kr./mdr. ses fra Forsyningstilsynets varslingsvejledning som en væsentlig prisstigning, der skal varsles med minimum 3 måneders varsel.

Vi har indberettet Budget 1, 2022 med 3 måneders varsel gældende per 1/1 2022. Allerede inden takstbladet er aktuelt; er der som følge af kraftig stigende gaspriser behov for en revidering.

Den kommende revidering stiger mere end 10%, hvorfor et nyt takstblad først kan være gældende per 1/3 2022. Vi kommer ikke udenom at ændre varmesalgsprisen. Men, vi vil gerne undgå at ændre fastbidraget i løbet af året, da det giver nogle administrative og afstemningsmæssige udfordringer, som vi gerne vil være foruden.

Derfor vil vi gerne lægge op til :

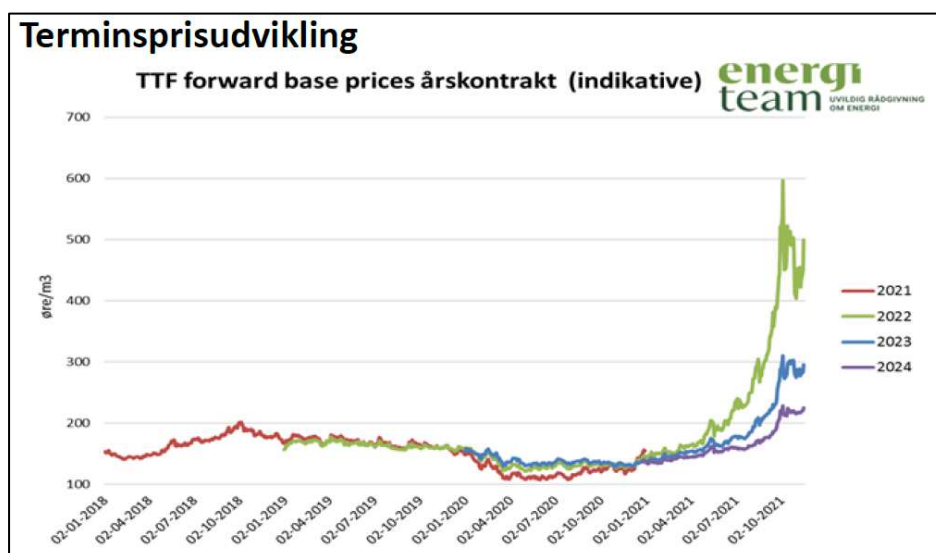
1. at justere fastpris-satsen inden 1/1 2022, så den samme sats gælder alle 12 måneder
(se nærmere under "Justering af fastbidragssats forud").
2. at justere varmesalgsprisen per 1/3 2022 (med 3 måneders varsel)

Hver justering indberettes til Forsyningstilsynet med tilhørende takstblad. Dermed bliver der et nyt takstblad, som er gældende per 1/1 2020 og endnu et som vil være gældende per 1/3 2022.

Ændring i forudsætninger

Udvikling af prisen på gas

De kraftigt stigende gas- og elpriser gør at Viborg Varme Produktion endnu engang har forholdt sig til de nyeste konjunkturer på markedet. Gasprisen startede med at stige lige efter sommerferien og er siden næsten eksploderet. Nedenfor her ses et udklip fra EnergiTeam.



Underdækning fra 2021

I øjeblikket oparbejdes der en underdækning hos VVP på gaskøb og CO2 kvoter. Estimeret til 54,5 mio.kr. for 4. kvartal 2021.

Nye varmepriser (køb)

Viborg Varme Produktion har på baggrund af de ændrede konjunkturer i markedet kalkuleret en ny varmeindkøbspris til distributionen, der næsten fordobler den indeværende varmeindkøbspris. Varmeindkøbsprisen mellem VV og VVP har på den korte banke udviklet sig på følgende vis:

- Budget 2021 430 Kr./MWh
- Budget 2022 (august. 2021) 559 Kr./MWh (en stigning på 30%)
- Budget 2022 (november 2021) gennemsnitlig 768 kr./MWh (en stigning på yderligere 37%)

VV varmeindkøbspris gældende for 2022 :

- Budget 2022 Pris gældende per 1/1 2022 559 kr./MWh
- Budget 2022 II A Pris gældende per 1/3 2022 848 kr./MWh eller
- Budget 2022 II B Pris gældende per 1/3 2022 1.088 kr./MWh

BUDGET II

2022

Gældende per 1/3 2022



2 scenarier for revidering af prisen

På baggrund af den seneste prisudvikling fra VVP og dermed distributionens varmeindkøbspris, har vi udarbejdet 2 scenarier afhængig af om vi skal belaste forbrugerne i 2 step (Budget II A) eller tage alt med på en gang (Budget II B).

I viste resultatopgørelse ses 3 kolonner med budgettal vedrørende 2022. Den første kolonne viser Budget 2022, som vi indberettede i september med takstblad gældende per 1/1 2022.

Budget II A og Budget II B viser alene konsekvenserne for den ændrede varmeindkøbspris i 2 scenarier. Den stigende varmeindkøbspris påvirker alene produktionsomkostninger og distributionsomkostninger. Ingen andre parametre er ændret. Overfor forbrugerne betyder det en ændring af varmesalgspris på MWh og på fastbidrag.

RESULTATOPGØRELSE (kr. 1.000)				
Tekst	Note	(pr. 1/1) Budget 2022	(pr. 1/3) Budget II A 2022	(pr. 1/3) Budget II B 2020
Omsætning	1	238.345	314.989	378.638
Produktionsomkostninger	2	-169.319	-231.886	-283.845
Bruttoresultat		69.026	83.103	94.793
Distributionsomkostninger	3	-59.879	-73.956	-85.646
Administrationsomkostninger	4	-6.864	-6.864	-6.864
Andre driftsindtægter og -omk.		21	21	21
Kapacitetsomkostninger		-66.722	-80.799	-92.489
Resultat før finansielle poster		2.305	2.305	2.305
Finansielle indtægter		50	50	50
Finansielle omkostninger		-1.775	-1.775	-1.775
Finansielle poster (netto)		-1.725	-1.725	-1.725
Godkendt. forrentning af EG		-580	-580	-580
Årets resultat (før årsreguleringer)		0	0	0
UDVALGTE NØGLETAL				
Gennemsnitssats, varmekøb	kr./kWh	559 kr.	768 kr.	949 kr.
Gennemsnitssats, varmesalg	kr./kWh	0,628 kr.	0,866 kr.	1,061 kr.
TAKSTBLAD Sats, varmesalg	kr./kWh	0,628 kr.	0,958 kr.	1,228 kr.
TAKSTBLAD Sats, fastbidrag	Kr./m2	17,50 kr.	20,25 kr.	22,75 kr.

BUDGET II 2022

Gældende per 1/3 2022



Betydning for forbrugerne

I forhold til forbrugerne er der lavet 2 scenarier til afvikling.

Budget II A indarbejder varmeindkøbsprisen med et samlet gennemsnit for hele året på kr./MWh 768.

I budgetmodellen indgår der 2 måneder med en varmeindkøbspris på kr./MWh 559 og de øvrige 10 måneder med en varmeindkøbspris på kr./MWh 848.

I forhold til forbrugerne udløser Budget II A følgende ændringer på gældende takstblad for 2022.

	<u>Enhed</u>	<u>Ekskl. moms</u>	<u>Inkl. moms</u>
Variabelt varmebidrag	Kr./kWh	0,9580	1,1975
Fast bidrag pr. år (arealbidrag)	kr./m ²	20,25	25,31

Budget II B

Udover at medtage et samlet gennemsnit for hele året på kr./MWh 768, så indarbejdes yderligere den i 4. kvartal 2021 oparbejdede underdækning med 55 mio.kr.

I forventning om, at den oparbejdede underdækning fra 4. kvartal 2021 forøger varmeindkøbsprisen i perioden marts-december 2022 med yderligere 240 kr. til en varmeindkøbspris på kr./MWh 1.088.

I forhold til forbrugerne udløser Budget II B følgende ændringer på gældende takstblad for 2022.

	<u>Enhed</u>	<u>Ekskl. moms</u>	<u>Inkl. moms</u>
Variabelt varmebidrag	Kr./kWh	1,2280	1,5350
Fast bidrag pr. år (arealbidrag)	kr./m ²	22,75	28,44

Betydningen for udvalgte forbrugertyper er skitseret på næste side.

BUDGET II 2022

Gældende per 1/3 2022



Forbrugereksempler

Nedenfor eksempler på forskellige forbrugertyper under Viborg Varme.

De første 2 er standarder angivet af Forsyningstilsynet, mens de nederste repræsenterer boliger i Viborg.

Bemærk at der i forbrugereksempler anvendes gennemsnitspriser for hele året.

Tekst		Budget 2022			Budget II A (768 kr) revidering 1/3 2022			Budget II B (+4.kvt 21) revidering 1/3 2022		
		kr./enh.	kr. i alt	indeks	kr./enh.	kr. i alt	indeks	kr./enh.	kr. i alt	indeks
Standardhus (forbrug og størrelse iht. Forsyningstilsynets norm)										
Varmeforbrug (variabel)	18,1 MWh	0,6281	11.368	134,9	0,8660	15.675	186,0	1,0610	19.204	227,9
Arealbidrag (fast)	130 m ²	17,50	2.275	116,7	20,25	2.633	135,0	22,75	2.958	151,7
Målerleje (fast)	1,5 m ³ -måler	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0
I alt ekskl. moms			14.175	129,9		18.839	172,7		22.694	208,0
Moms			3.544	129,9		4.710	172,7		5.673	208,0
I alt inkl. moms			17.719	129,9		23.549	172,7		28.367	208,0
Standardlejlighed (forbrug og størrelse iht. Forsyningstilsynets norm)										
Varmeforbrug (variabel)	15,0 MWh	0,6281	9.421	134,9	0,8660	12.990	186,0	1,0610	15.915	227,9
Arealbidrag (fast)	75 m ²	17,50	1.313	116,7	20,25	1.519	135,0	22,75	1.706	151,7
Målerleje (fast)	1,5 m ³ -måler	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0
I alt ekskl. moms			11.265	130,4		15.041	174,0		18.153	210,1
Moms			2.816	130,4		3.760	174,0		4.538	210,1
I alt inkl. moms			14.082	130,4		18.801	174,0		22.692	210,1
Viborg standardhus										
Varmeforbrug (variabel)	14,0 MWh	0,6281	8.793	134,9	0,8660	12.124	186,0	1,0610	14.854	227,9
Arealbidrag (fast)	140 m ²	17,50	2.450	116,7	20,25	2.835	135,0	22,75	3.185	151,7
Målerleje (fast)	1,5 m ³ -måler	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0
I alt ekskl. moms			11.775	128,7		15.491	169,3		18.571	202,9
Moms			2.944	128,7		3.873	169,3		4.643	202,9
I alt inkl. moms			14.719	128,7		19.364	169,3		23.214	202,9
Nybyggeri (Viborg)										
Varmeforbrug (variabel)	10,5 MWh	0,6281	6.595	134,9	0,8660	9.093	186,0	1,0610	11.141	227,9
Arealbidrag (fast)	175 m ²	17,50	3.063	116,7	20,25	3.544	135,0	22,75	3.981	151,7
Målerleje (fast)	1,5 m ³ -måler	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0
I alt ekskl. moms			10.189	126,6		13.169	163,7		15.654	194,5
Moms			2.547	126,6		3.292	163,7		3.913	194,5
I alt inkl. moms			12.736	126,6		16.461	163,7		19.567	194,5

Budgetpriser 2021 er sat til indeks 100.

BUDGET II 2022

Gældende per 1/3 2022



Justering af fastbidragssatsen forud

Der er administrative og afstemningsmæssige udfordringer ved at ændre på fastbidraget indenfor et regnskabsår, hvorfor vi lægger op til en justering af fastprissatsen inden 31/12 2021.

Beløb markeret med en ring omkring, repræsenterer forbrugerstigning ift. Budget 2022, hvor den største stigning ligger på kr. 1148, hvilket er indenfor rammerne uden varsel.

Forventer at opjustere distributionsomkostninger/ øget ledningstab i overgangsfasen med 7.189 tkr. hvis Budget II A og 13.724 tkr. hvis Budget II B, for at kunne retfærdiggøre at hæve fastbidraget.

Afhængig af hvilken budgetmodel bestyrelsen ønsker at VV går videre med ender fastprisbidraget dermed på henholdsvis 20,25 kr./kvm og 22,75 kr./kvm. med et nyt takstblad per 1/1 2022.

Tekst		Budget 2022			Justering af fastbidrag Budget II A			Justering af fastbidrag Budget II B		
		kr./enh.	kr. i alt	indeks	kr./enh.	kr. i alt	indeks	kr./enh.	kr. i alt	indeks
Standardhus (forbrug og størrelse iht. Forsyningstilsynets norm)										
Varmeforbrug (variabel)	18,1 MWh	0,6281	11.368	134,9	0,6281	11.368	134,9	0,6281	11.368	134,9
Arealbidrag (fast)	130 m ²	17,50	2.275	116,7	20,25	2.633	135,0	22,75	2.958	151,7
Målerleje (fast)	1,5 m ³ -måler	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0
I alt ekskl. moms			14.175	129,9		14.532	133,2		14.857	136,2
Moms			3.544	129,9		3.633	133,2		3.714	136,2
I alt inkl. moms			17.719	129,9	447	18.166	133,2	853	18.572	136,2
Standardlejlighed (forbrug og størrelse iht. Forsyningstilsynets norm)										
Varmeforbrug (variabel)	15,0 MWh	0,6281	9.421	134,9	0,6281	9.421	134,9	0,6281	9.421	134,9
Arealbidrag (fast)	75 m ²	17,50	1.313	116,7	20,25	1.519	135,0	22,75	1.706	151,7
Målerleje (fast)	1,5 m ³ -måler	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0
I alt ekskl. moms			11.265	130,4		11.472	132,7		11.659	134,9
Moms			2.816	130,4		2.868	132,7		2.915	134,9
I alt inkl. moms			14.082	130,4	258	14.340	132,7	492	14.574	134,9
Viborg standardhus										
Varmeforbrug (variabel)	14,0 MWh	0,6281	8.793	134,9	0,6281	8.793	134,9	0,6281	8.793	134,9
Arealbidrag (fast)	140 m ²	17,50	2.450	116,7	20,25	2.835	135,0	22,75	3.185	151,7
Målerleje (fast)	1,5 m ³ -måler	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0
I alt ekskl. moms			11.775	128,7		12.160	132,9		12.510	136,7
Moms			2.944	128,7		3.040	132,9		3.127	136,7
I alt inkl. moms			14.719	128,7	481	15.200	132,9	919	15.637	136,7
Nybyggeri (Viborg)										
Varmeforbrug (variabel)	10,5 MWh	0,6281	6.595	134,9	0,6281	6.595	134,9	0,6281	6.595	134,9
Arealbidrag (fast)	175 m ²	17,50	3.063	116,7	20,25	3.544	135,0	22,75	3.981	151,7
Målerleje (fast)	1,5 m ³ -måler	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0
I alt ekskl. moms			10.189	126,6		10.670	132,6		11.108	138,0
Moms			2.547	126,6		2.668	132,6		2.777	138,0
I alt inkl. moms			12.736	126,6	602	13.338	132,6	1.148	13.885	138,0

Budgetpriser 2021 er sat til indeks 100.

BUDGET II

2022

Gældende per 1/3 2022



TAKSTBLAD 2022, gældende per 1/3 2022

Bestyrelsen for Viborg Varme Amba. har fastsat følgende takster for perioden.
1. marts 2022 til 31. december 2022:

	<u>Enhed</u>	<u>Ekskl. moms</u>	<u>Inkl. moms</u>
Variabelt varmebidrag	kr/kWh	0,9580	1,1975
Fast bidrag pr. år (arealbidrag)	kr./m ²	20,25	25,31
Vedr. erhvervsarealer / etageboliger, se særskilt regelsæt herfor.			
Variabelt varmebidrag & fastbidrag, gældende for Blokcentraler	kr/kWh/m ²	Individuelle takster ifm overgang til Viborg Varme	
Incitamentstarif: Tillæg/fradrag ifølge regelsæt herfor.			
Målerleje			
Ved opsætning af lækmålere tillægges målerlejesatser 25 %.			
1,5 m ³ Multicall (villamåler)	kr./år	532,00	665,00
3 m ³ Multicall	kr./år	538,00	672,50
6 m ³ Multicall	kr./år	1.092,00	1.365,00
10 m ³ Multicall	kr./år	1.312,00	1.640,00
15 m ³ Multicall	kr./år	1.507,00	1.883,75
25/50 m ³ Multicall	kr./år	1.689,00	2.111,25
150 m ³ Multicall (Reg.hosp.)	kr./år	5.500,00	6.875,00
Målerkontrol	kr.	725,00	906,25
Veksler og øvrige anlæg			
Vekslerleje pr. år, ifølge regelsæt	kr.	1.702,00	2.127,50
Vekslerleje pr. år ved gaskonvertering	kr.	1.910,00	2.387,50
Vekslerleje etageejendomme og lignende	kr.	Individuel pris	
Leje af vandbehandlingsanlæg	kr.	Individuel pris	
Service og vedligeholdelse (kan opkræves ifølge regelsæt, pkt. 2.9)	kr.	500,00	625,00
Priser for tilslutning			
Tilslutningsbidrag	kr.	9.000,00	11.250,00
Investeringsbidrag ved gaskonvertering	kr.	3.000,00	3.750,00
Byggemodningsbidrag for en almindelig grund (op til 1.500 m ²)	kr.	15.000,00	18.750,00
Byggemodningsbidrag pr. påbegyndt 1.000 m ² for stor parcel (fra 1.500 m ²)	kr.	15.000,00	18.750,00
Batterileje:			
Batterileje incl. kørsel	kr.	400,00	500,00
Ejer-/lejerskifte:			
Udarbejdelse af opgørelse efter måleraflæsning	kr.	150,00	187,50
Rentetillæg og rykkergebyrer mv.:			
Ved manglende betaling efter forfaldsdato anvendes Nationalbankens procesrente til beregning af renter. Renteopkrævning sker efter iht. rentelovens § 5, stk. 1.			
Gebyr pr. rykker	kr.	100,00	
Kørsel i forbindelse med opkrævning af restance	kr.	260,00	
Lukning i forbindelse med restance	kr.	440,00	
Genoplukning efter restance	kr.	320,00	400,00
Forgæves kørsel	kr.	200,00	250,00

Depositum: Kan opkræves efter en nærmere konkret vurdering, jf. retningslinjer i alm. og tekniske bestemmelser.

Takstblad er offentliggjort november 2021