

BUDGET II 2023

***Revidering af priser
gældende per
1. januar 2023***



Offentliggjort november 2022

Indholdsfortegnelse

Prisen på naturgas og overgang til nye brændsler	2
Ændring af varmeprisen for 2023	2
Betydning for forbrugerne	3
Indefrysning / henstandsordning	3
Økonomi & regnskabstal	4
Noter til resultatopgørelse	5
Anlægsinvesteringer	8
TAKSTBLAD 2023 nr. 2	9

Prisen på naturgas og overgang til nye brændsler

Viborg Varme er i gang med den grønne omstilling. Vi opfører 2 nye varmepumper. En på Industrivej og en på Randersvej. Begge forventes klar og idriftsat i løbet af 2023. Indtil da er naturgas det bærende brændsel for Viborg Varme. Prisen på naturgas er derfor en væsentlig faktor, når varmeprisen beregnes.

Da vi varslede prisen i september måned, så vi ind i historiske høje energipriser.

Vi kan konstatere, at prisen på naturgas hen over efteråret er faldet betydeligt. Naturgasprisen lå i august måned gennemsnitlig på kr. 16,50. Nu er den faldet til under kr. 10,00. Nogle dage har den været nede omkring kr. 4,00. Til sammenligning har prisen enkelte dage i september være tæt på kr. 35,00.

Vi ser nu et relativt stort fald i naturgasprisen, som Viborg Varme gerne vil komme forbrugerne til gode. Viborg Varme ønsker ikke at opkræve mere end nødvendigt.

Ændring af varmeprisen for 2023

Viborg Varme har arbejdet med de ændrede forudsætninger, som en naturlig konsekvens af lavere naturgaspriser og lavere prognoser for det kommende år.

Den 31. oktober 2022 var Viborg Varme ude med en pressemeddelelse om, at vi forventede at kunne nedsætte de allerede varslede varmepriser.

I de allerede varslede varmepriser har Viborg Varme 157 mio.kr. med i forventet underdækning fra 2022. Primært med baggrund i de nu betydelig lavere naturgaspriser, så er dette reduceret til 89 mio.kr. Samtidig med at prognoserne på naturgas ligeledes er varslet betydelig lavere for 2023, så kan vi nu varsle en varmepris på niveau med 2022.

Betydning for forbrugerne

Nedenfor eksempler på forskellige forbrugertyper under Viborg Varme.

Eksempler på årlige varmepriser for forbrugertyper under Viborg Varme

Tekst	Ejendomsoplysninger (enheder mm.)	Regnskab 2021			Forventet regnskab 2022			Budget 2023 (varslet sept. 2023)			Budget 2023		
		kr./enh.	kr. i alt	indeks	kr./enh.	kr. i alt	indeks	kr./enh.	kr. i alt	indeks	kr./enh.	kr. i alt	indeks

FT Standardhus (forbrug og størrelse iht. FT)

Varmeforbrug (varabe)	18,100 kWh	0,47	8.425	47,4	0,98	17.787	100,1	1,58	28.598	160,9	0,94	17.014	95,7
Arealbidrag (fast)	130 m ²	15,00	1.950	65,6	22,75	2.958	99,8	33,00	4.290	144,8	24,25	3.153	106,4
Målerleje (fast)	1,5 m ² -måler	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0
I alt ekskl. moms			10.907	51,3		21.277	100,0		33.420	157,1		20.699	97,3
Moms			2.727	51,3		5.319	100,0		8.355	157,1		5.175	97,3
I alt inkl. moms			13.634	51,3		26.596	100,0		41.775	157,1		25.873	97,3

Varmepris kr./kWh 1,47 Varmepris kr./kWh 2,31 Varmepris kr./kWh 1,43

Viborg lejlighed

Varmeforbrug (varabe)	8,500 kWh	0,47	3.957	47,4	0,98	8.353	100,1	1,58	13.430	160,9	0,94	7.990	95,7
Arealbidrag (fast)	65 m ²	15,00	975	65,6	22,75	1.479	99,8	33,00	2.145	144,8	24,25	1.576	106,4
Målerleje (fast)	1,5 m ² -måler	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0
I alt ekskl. moms			5.464	52,7		10.364	100,0		16.107	155,5		10.098	97,5
Moms			1.366	52,7		2.591	100,0		4.027	155,5		2.525	97,5
I alt inkl. moms			8.829	52,7		12.955	100,0		20.134	155,5		12.623	97,5

Viborg rækkehus

Varmeforbrug (varabe)	9,500 kWh	0,47	4.422	47,4	0,98	9.336	100,1	1,58	15.010	160,9	0,94	8.930	95,7
Arealbidrag (fast)	100 m ²	15,00	1.500	65,6	22,75	2.275	99,8	33,00	3.300	144,8	24,25	2.425	106,4
Målerleje (fast)	1,5 m ² -måler	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0
I alt ekskl. moms			6.454	53,2		12.143	100,0		18.842	155,2		11.887	97,9
Moms			1.614	53,2		3.036	100,0		4.711	155,2		2.972	97,9
I alt inkl. moms			8.068	53,2		15.178	100,0		23.553	155,2		14.859	97,9

Viborg parcelhus

Varmeforbrug (varabe)	14,000 kWh	0,47	6.517	47,4	0,98	13.758	100,1	1,58	22.120	160,9	0,94	13.160	95,7
Arealbidrag (fast)	140 m ²	15,00	2.100	65,6	22,75	3.185	99,8	33,00	4.620	144,8	24,25	3.395	106,4
Målerleje (fast)	1,5 m ² -måler	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0
I alt ekskl. moms			9.149	52,4		17.475	100,0		27.272	156,1		17.087	97,8
Moms			2.287	52,4		4.369	100,0		6.818	156,1		4.272	97,8
I alt inkl. moms			11.436	52,4		21.844	100,0		34.090	156,1		21.359	97,8

Nybyggeri (Viborg)

Varmeforbrug (varabe)	10,500 kWh	0,47	4.888	47,4	0,98	10.319	100,1	1,58	16.590	160,9	0,94	9.870	95,7
Arealbidrag (fast)	175 m ²	15,00	2.625	65,6	22,75	3.981	99,8	33,00	5.775	144,8	24,25	4.244	106,4
Målerleje (fast)	1,5 m ² -måler	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0
I alt ekskl. moms			8.045	54,2		14.832	100,0		22.897	154,4		14.645	98,8
Moms			2.011	54,2		3.708	100,0		5.724	154,4		3.661	98,8
I alt inkl. moms			10.056	54,2		18.540	100,0		28.621	154,4		18.307	98,8

Budgetpriser 2022 er sat til indeks 100. FT er en forkortelse for Forsyningstilsynet. I oversigten er der ikke indregnet et evt. tilbæg/fradrag iht. incitamenttariffen.

Indefrysning / henstandsordning

Folketinget besluttede i efteråret 2022, at varmegværker med en varmepris på mere end kr. 26.000 inkl. moms for et standardhus, skulle tilbyde sine forbrugere en indefrysning (henstandsordning). Et standardhus er på 130 kvm og med et forbrug på 18.100 kWh. De kr. 26.000 svarer dermed til kr./kWh 1,44 inkl. moms.

Ideen er, at forbrugeren kan få indefrosset den del af opkrævningen, som var over kr./kWh 1,44. Ordningen fungerer som et lån med løbende rentetilskrivning, plus et gebyr for oprettelse og nogle gebyrer hen over tilbagebetalingsperioden.

Med det nye takstblad kommer Viborg Varme under grænsen for at tilbyde henstandsordning .

BUDGET II

2023

Gældende per 1/1 2023



Økonomi & regnskabstal

De markant lavere naturgaspriser ses under produktions- og distributionsomkostninger og som i det nye budget reducerer underdækning (2022) til 88,5 mio.kr.

Dermed reduceres de forventede opkrævninger hos forbrugerne til 306,7 mio.kr. i 2023

Der er ingen andre ændringer til driftsbudgettet.

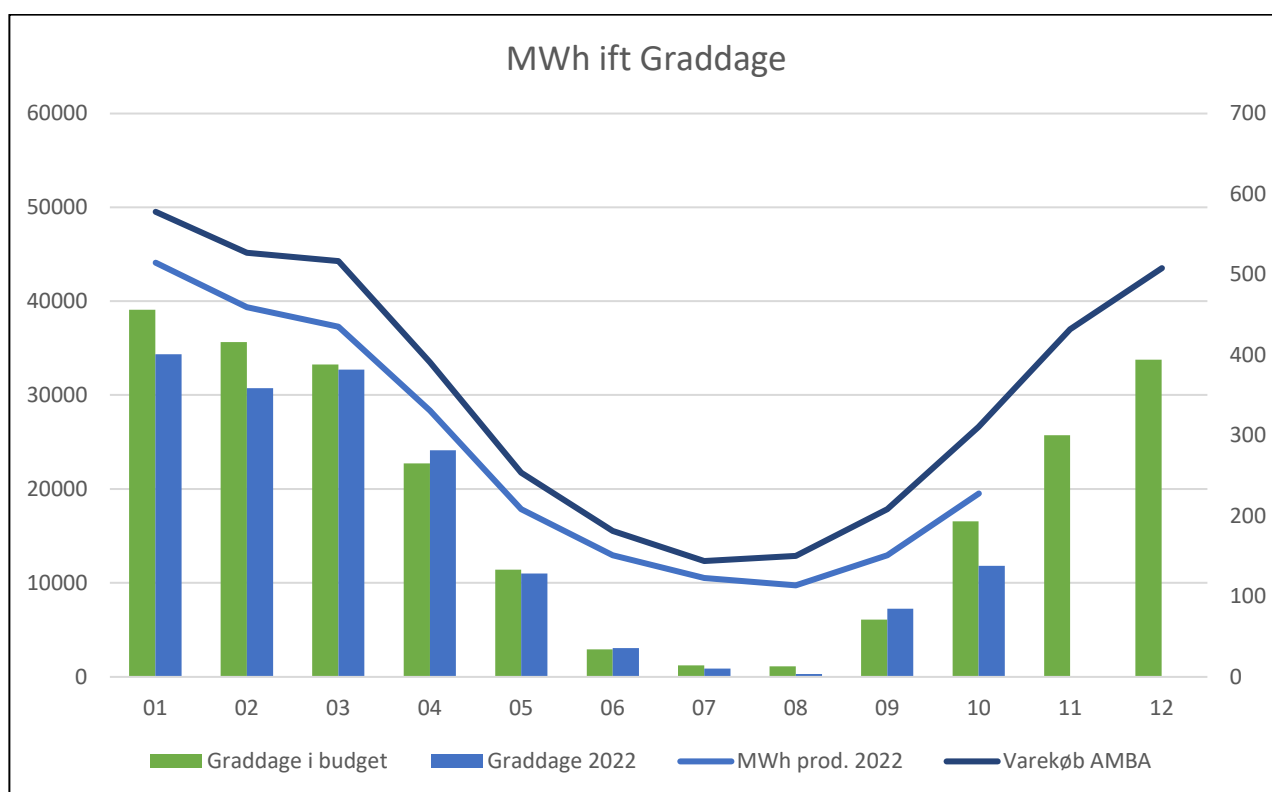
Driftsresultat	Regnskab 2021	(varslet sept 2022)	(varslet sept 2022)	NYT	NYT
		Forventet regnskab 2022	Budget 2023	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
Omsætning	178.447	326.865	542.422	312.712	306.709
Over-/underdækning	5.586	5.586	-157.545	5.586	-88.537
Produktionsomkostninger	-125.907	-372.360	-277.229	-298.131	-136.035
Bruttoresultat	58.127	-39.909	107.647	20.167	82.137
Distributionsomkostninger	-48.819	-108.739	-96.005	-99.806	-70.495
Administrationsomkostninger	-6.966	-7.353	-7.989	-7.353	-7.989
Energispareomkostninger 1)	-6	0	0	0	0
Andre driftsindtægter og -omk.	80	124	-10	124	-10
Kapacitetsomkostninger	-55.711	-115.968	-104.004	-107.035	-78.494
Resultat før finansielle poster	2.415	-155.876	3.643	-86.868	3.643
Finansielle indtægter	40	38	50	38	50
Finansielle omkostninger	-1.040	-1.117	-3.093	-1.117	-3.093
Finansielle poster (netto)	-1.001	-1.079	-3.043	-1.079	-3.043
Godkendt forrentning af EG	-580	-590	-600	-590	-600
Årets resultat (før årsreguleringer)	835	-157.545	0	-88.537	0

¹ Energispareordningen ophørte ved udgangen af 2020.

Noter til driftsresultat

2022 Omsætning

Vi mærker tydeligt, at 2022 er et lunere år og at forbrugerne samtidigt har sparet på deres varmeforbrug. Januar og februar måned var knap så kolde som tidligere år. Som det ses af nedenstående diagram, så tegner efteråret til at fortsætte et lunere niveau end tidligere år.



2022 Produktionsomkostninger

Det lunere vejr, et mindre varmeforbrug og lavere gaspriser betyder at vores samlede omkostninger til varmekøb regulært bliver lavere.

Blot få måneder efter at naturgaspriser var oppe og toppe i nærheden af kr. 35,00; ser vi nu ind i en helt anden virkelighed. Med lavere realiserede gaspriser på de seneste måneder og kraftig ændrede prognoser for de sidste måneder; ser vi nu frem til et varmekøb på samlet 357,4 mio.kr. for 2022.

	<u>September estimat</u>	<u>NU</u>
Varmekøbet (forbruger-del)	363,3 mio.kr.	290,9 mio.kr.
Ledningstab	<u>75,5 mio.kr.</u>	<u>66,5 mio.kr.</u>
I alt	438,8 mio.kr.	357,4 mio.kr.

BUDGET II

2023

Gældende per 1/1 2023



2022 Underdækning

I det første budget for 2023 så vi ind i en underdækning for 2022 på 157,5 mio.kr.

Underdækningen er nu med andre gaspriser og ændrede prognoser reduceret til 88,5 mio.kr.

2023

De 2 nye varmepumper idriftsættes i 2023, og den investering kommer til at have positiv effekt for varmeproduktionsprisen allerede i 2023.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Varmekøbet (forbruger-del)	290,9 mio.kr.	127,5 mio.kr.
Ledningstab	<u>66.5 mio.kr.</u>	<u>30,0 mio.kr.</u>
I alt	357,4 mio.kr.	157,5 mio.kr.

Det bærende brændsel i 2022 er naturgas. Priserne på naturgas har nået ekstreme højder for så at falde betydeligt de seneste måneder. Indkøb af varme falder med 200 mio.kr. fra 2022 til 2023.

Forbrugeropkrævningen går fra 312 mio.kr. i 2022 til 306 mio.kr. i 2023.

BUDGET II

2023

Gældende per 1/1 2023



Noter til Driftsbudget	Regnskab 2021	(varslet sept 2022)	(varslet sept 2022)	NYT	NYT
		Forventet regnskab 2022	Budget 2023	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
Omsætning					
Varmebidrag ifølge takstblad	120.139	242.886	429.339	229.616	224.693
Varmebidrag Blokcentraler	12.282	17.399	17.061	16.516	9.220
Varmebidrag	132.422	260.285	446.400	246.132	233.913
Incitamentsbidrag (netto)	1.344	-250	-500	-250	-500
Fast bidrag	38.007	59.577	88.621	59.577	65.395
Målerbidrag	5.784	6.250	6.433	6.250	6.433
Unit-bidrag	890	1.004	1.467	1.004	1.467
Indregning af sidste års resultat i varmeprisen	5.586	5.586	-157.545	5.586	-88.537
Omsætning i alt	184.033	332.451	384.876	318.298	218.172
Produktionsomk.					
Varmekøb	122.931	363.313	266.205	290.877	127.520
Miljø, forskning og udvikling		100	250	100	250
Personaleomkostninger		0	5	0	5
Afskrivninger		816	1.477	816	1.477
Transmissionsomk.	2.729	8.131	9.292	6.339	6.783
Produktionsomk. i alt (ekskl. distributionstab)	125.907	372.360	277.229	298.131	136.035
Distributionsomk.					
Varmekøb, distributionstab (andel)	25.466	75.057	55.173	66.196	29.815
Varmekøb, spædevandsforarbejdning	132	422	330	351	178
Distributionstab i alt	25.598	75.479	55.503	66.547	29.994
El	1.685	4.565	7.636	4.565	7.636
Vand og tilsætningsstoffer	250	330	319	330	319
Rep. & vedl. distrib.apparat mv.	1.934	2.301	2.976	2.301	2.976
Rep. & vedl. ledningsnet mv.	2.036	1.385	1.213	1.385	1.213
Måleromkostninger	150	277	380	277	380
Brugerinstall./fjernvarmeunits	109	172	234	172	234
Personaleomkostninger	2.476	3.009	3.264	3.009	3.264
Afskrivninger	14.582	21.221	24.479	21.221	24.479
Distributionsomk. i alt	48.819	108.739	96.005	99.806	70.495

BUDGET II 2023

Gældende per 1/1 2023



Administrationsomkostninger					
Bestyrelse og generalforsamling (inkl. strukturændringer)	492	453	486	453	486
Bestyrelseshonorar	543	448	448	448	448
Administrationsomkostninger	1.305	1.050	1.421	1.050	1.421
Adm. IT-omk. inkl. nets	1.243	1.056	1.257	1.056	1.257
Energirådgivning		929	1.039	929	1.039
Personaleomkostninger	710	3.151	3.031	3.151	3.031
Afskrivninger	2.478	268	307	268	307
Administrationsomk. i alt	6.966	7.353	7.989	7.353	7.989

Anlægsinvesteringer

Tekst	Regnskab 2021	(varslet sept 2022)	(varslet sept 2022)	NYT	NYT
		Forventet regnskab 2022	Budget 2023	Forventet regnskab 2022	Budget 2023
Anlægsinvesteringer					
Nyanlægsprojekter	9.029	9.993	9.758	9.993	9.758
Gaskonverteringer		8.619	25.280	8.619	25.280
- byggemodning / tilslutningsbidrag	-4.624	-6.171	-9.193	-6.171	-9.193
Nyanlæg NETTO	4.405	12.441	25.845	12.441	25.845
Renovering ledningsnet	2.732	9.129	6.834	9.129	6.834
Produktion					
Transmission	104	12.233	9.921	12.233	9.921
Distributionsudstyr	6.619	11.265	44.378	11.265	44.378
Brugerinstallation - Målere	4.174	5.380	5.796	5.380	5.796
Brugerinstallation - Units	3.216	2.970	1.563	2.970	1.563
Øvrige investeringer	2.825	3.592	4.926	3.592	4.926
ANLÆGS investeringer i alt	25.509	59.106	100.133	59.106	100.133

BUDGET II

2023

Gældende per 1/1 2023



TAKSTBLAD 2023 nr. 2 - gældende per 1/1 2023

Bestyrelsen for Viborg Varme har fastsat følgende takster for perioden.

1. januar 2023 til 31. december 2023:

	Enhed	Ekskl. moms	Inkl. moms
Variabelt varmebidrag	Kr./kWh	0,94	1,18
Fast bidrag pr. år (arealbidrag)	kr./m ²	24,25	30,31
Vedr. erhvervsarealer/etageboliger, se særskilt regelsæt herfor.			
Variabelt varmebidrag & fastbidrag, Gældende for Blokcentraler og Regionshospitalet Viborg			Individuelle takster ifm overgang til Viborg Varme

Incitamentstarif: Tillæg/fradrag ifølge regelsæt herfor.

Målerleje

Ved opsætning af lækkmålere 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 (Regionshospitalet)	kr./år	5.500,00	6.875,00
Målerkontrol	kr.	725,00	906,25

Veksler

Vekslerleje pr. år, ifølge regelsæt	kr.	1.702,00	2.127,50
Vekslerleje pr. år ved konvertering fra anden energikilde end fjernvarme	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

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
Tilslutningsbidrag ny bygning	kr.	9.000,00	11.250,00
Tilslutning ved konvertering fra anden energikilde – tæt/lav bebyggelse BBR 131+132	Kr.	12.000,00	15.000,00
Tilslutning ved konvertering fra anden energikilde – øvrige	kr.	20.000,00	25.000,00
<i>Meromkostninger ved etablering af tilslutning, som ligger udenfor vores leveringsbestemmelser, vil blive faktureret efter ressource- og materialeforbrug.</i>			

Batterileje:

Batterileje inkl. 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 2022

BUDGET II

2023

Gældende per 1/1 2023

