

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 :

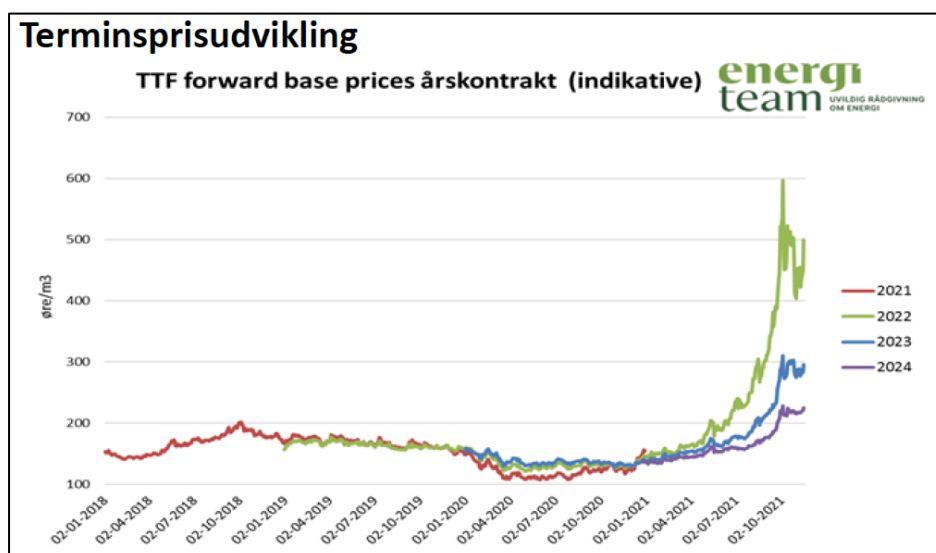
1. at justere fastpris-satsen inden 1/1 2022, så den samme sats gælder alle 12 måneder
(se nærmere under ”Justering af fastbidragssats forud”).
2. at justere varmesalgsprisen per 1/3 2022 (med 3 måneders varsel)

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 (variab) | 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 (variab) | 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 (variab) | 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 (variab) | 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