



Ishøj Varmeværk

Estimat for 2015, budget for 2015 og fore cast for årene 2016 til 2018

Estimat 2014

Estimat for 2014 er baseret på de realiserede beløb i kroner og mængder for de første tre kvartaler af 2014, de af Ishøj Varmeværk og VEKS anmeldte priser, hvorved bemærkes, at VEKS har anmeldt nye nedsatte priser med virkning fra 1. juli 2014. De afsatte varmemængder (MWh) forventes at ligge 10% under det budgetterede som følge af et usædvanligt varmt år. Automatiseringen af produktionsanlægget blev taget i brug i årets første kvartal og afskrives således fuldt ud i året ud fra en forventet levetid på 15 år. Der er ikke estimeret nogen merindtægt ved udlejning af produktionsanlægget som følge af, at aftalen med VEKS endnu ikke er endeligt på plads, hvilket i forhold til den lejeindtægt, der kan opgøres på grundlag af foreliggende aftaleudkast, kan opgøres til 2,6 mio. DKK.

Efter en reduktion af indtægterne med overført underdækning fra 2012 på 4,5 mio. DKK, er der på dette grundlag estimeret en underdækning på 2,5 mio. DKK for 2014, hvilken underdækning skal indregnes i prissætningen for 2015.

Budget 2015

I forhold til det tidligere af kommunen udarbejdede og godkendte budget for 2015 er der tale om et af varmevarmeværket udarbejdet budget, baseret på den overførte underdækning på 2,5 mio. DKK (jf. foran), de af VEKS i deres budget for 2015 fastsatte priser, som er godkendte af selskabets bestyrelse, og en mængdeafsætning, som forventes at være på normalt niveau med tillæg af forventet omsætning i "Det Lille industriområde", der forventes i brugtaget primo året. Budgettet er derudover præget af større omkostninger til energispareomkostninger og rentekomkostninger.

Det er i budgettet forudsat, at udkastet til lejeaftale godkendes af parterne, hvilket, ud over en forøgelse af årets lejeindtægter, forventes at udløse en efterregulering for årene 2011 til 2014 i størrelsesordenen af 8 mio. DKK. Det forventes her, at Ishøj Varmeværk vil kunne opnå tilladelse til at fordele denne engangsindtægt over en firårig periode. Der budgetteres ikke med nogen effekt af en eventuel godkendelse af substitutionsprincippet. Energitilsynet har i et udkast til afgørelse tilkendegivet, at princippet kan gøres gældende, men der foreligger ikke nogen endelig afgørelse. Afgør Energitilsynet, at substitutionsprincippet kan gøres gældende, må det forventes, at VEKS vil anke afgørelsen, hvilket vil trække sagen i langdrag.

Ishøj Varmeværk har på det grundlag for de eksisterende forsyningsområder fastsat sine variable priser til den af VEKS fastsatte variable pris med tillæg af forventet varmetab til de pågældende prisområder. For "Det lille industriområde" er prisen fastsat til den forventede pris ved brug af naturgas med fradrag af 10%, hvilken pris dækker såvel variable- som faste omkostninger.

Ud fra "hvile i sig selv princippet" er den faste pris beregnet til 194,0 DKK/MWh opgjort på grundlag af forudgående tre års omsætning målt i MWh. Samlet set kan den gennemsnitlige pris opgøres til 577,4 DKK/MWh, hvilket er uændret i forhold til gennemsnitsprisen for 2014.

Ishøj den 31. oktober 2014
Erling Harlev Kim Larsen