

**2030 Forsynings- Varmeforsyning
området**

Profitcenter	Betegnelsen	Budget 2014	Budget 2015 incl. Fremskrivning og månedeændring	Tekn. Ændringer	Endeligt budgetforslag	Bemærkninger
203010	Varmeforsyning Drift	-15.588.000	-8.172.000	2.315.000	-5.857.000	
	Mindre styrbar	-35.531.000	-28.162.000	0	-28.162.000	
	Styrbar	19.579.000	19.618.000	2.315.000	21.933.000	
	Betinget	364.000	372.000	0	372.000	
2030100010	Variabel takst, MWh - styrbar	5.976.000	6.042.000	2.000.000	8.042.000	Energispareaktivitet - ekstra
2030100011	Variabel takst, MWh - mindre styrbar	-5.482.000	8.644.000	0	8.644.000	
2030100020	Målertakst - styrbar	3.308.000	3.456.000	0	3.456.000	
2030100021	Målertakst - mindre styrbar	-1.929.000	-4.885.000	0	-4.885.000	
2030100030	Fast takst m2 - styrbar	10.295.000	10.120.000	315.000	10.435.000	Løn (309.000) samt forplejning (6.000)
2030100031	Fast takst, M2 - mindre styrbar	-28.120.000	-31.921.000	0	-31.921.000	
2030100060	Agenda Centeret, betinget	364.000	372.000	0	372.000	
	Fast takst	20,23	24,06		22,50	Ca. takst - den endelige takst er ikke beregnet
	Variabel takst - MWh	592,79	517,15		523,50	Ca. takst - den endelige takst er ikke beregnet
	Variabel takst - M3	7,79	7,79		7,79	Ca. takst - den endelige takst er ikke beregnet
	Målertakst	455,5	866,13		866,13	Ca. takst - den endelige takst er ikke beregnet