



ØU og KB

Reviderede fjernvarme takster til budget 2021

Dato: 18. september 2020

Sags nr.:

Sagsbehandler: hkj

VEKS har d. 15. september fremsendt udkast til hvorledes deres transmissions variable tariffer og faste bidrag forventes at blive i 2021 og de efterfølgende år. Tarifferne skal godkendes endeligt af VEKS' bestyrelse i december 2020 og kan derfor ikke anses som endelige før dette er sket.

Det forventes umiddelbart ikke, at der vil ske ændringer. De nyligt udmeldte priser påvirker den variable takst i Albertslund Kommune i en sådan grad, at det giver anledning til at revidere taksten for budget 2021 og overslagsårene. De øvrige takster er uændrede.

Tabel 1. Reviderede takster for budget 2021 inkl. moms

Takstområde	B. 2021	Korr. B. 2021	Forskel
MWh Kr. pr. MWh	625,01	593,16	31,85
M ³ Kr. pr. MWh	7,79	7,79	0
Måler Kr. pr. år	224,32	224,32	0
M ² Kr. pr. m ²	8,89	8,89	0
"standardhus" 130m ² og 18,3 MWh Kr. pr. år	15.911,19	15.327,79	-583,40
"standardhus" 100m ² og 14 MWh Kr. pr. år	12.230,06	11.783,74	-446,32
Index basisår 2020	100,71	97,03	-3,68

ØKONOMI & STAB

Økonomistyring

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

albertslund@albertslund.dk
T 43 68 68 68



Tabel 2. Reviderede takster i budget overslagsårene 2022 – 2024

Takstområde	BO. 2022	BO. 2023	BO. 2024
MWh	577,73	592,93	602,67
Kr. pr. MWh			
M ³	7,79	7,79	7,79
Kr. pr. MWh			
Måler	568,1	568,1	568,1
Kr. pr. år			
M ²	15,39	16,01	15,13
Kr. pr. m ²			
"standardhus" 130m ² og 18,3 MWh	16.762,52	16.843,12	16.728,72
Kr. pr. år			
"standardhus" 100m ² og 14 MWh	12.965,68	13.027,68	12.939,68
Kr. pr. år			
Index basisår 2020	102,71	104,96	105,36

Bevillingsmæssige ændringer

Den ændrede variable takst giver anledning til mindre bevillingsmæssige ændringer i budget 2021 og i overslagsårene.

Ændringerne i overslagsårene skyldes endvidere, at der i overslagsårene er anvendt samme forventninger til varmekøb, som i budgetåret og at tidligere mindre ændringer i den variable puljepris ikke har været indregnet i den variable takst, men kun indberettet i økonomisystemet.

Alle øvrige forudsætninger er uændret i forhold til tidligere.

Tabel 3. Bevillingsmæssige ændring afledt af revideret takst i 1.000 kr.

	2021	2022	2023	2024
Køb af varme (udg.)	-5.742	-4.565	-2.790	-1.347
Variabel takst (indt.)	5.742	3.299	547	-1.220
Nettoændr.	0	-1.266	-2.243	-2.567

Minus = Mindreudgift /merindtægt

Plus = Merudgift / mindreindtægt

De ændrede takster og bevillinger er indarbejdet i budget 2021 og fremover.



Tabel. 4 Ændringer i lånoptagelsen

Budget	2021	2022	2023	2024
Ændring i lån	0	1.266	2.243	2.567
Lån i alt	-25.923	-12.080	-10.897	-12.776

Ovenstående ændringer i nettodriftsudgifterne, giver afledte ændringer i lånoptagelsen.

Når nettodrifts- og anlægsudgifterne samlet set bliver mindre, bliver lånoptagelsen også tilsvarende mindre.

