



Miljø- og Energiudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 06.08.2014

Punkt 8.

Varmeplanlægning - Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. Budget for 2014-15 og takster pr. 1. juli 2014.

2014-31501.

Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a.' budget for 2014-15 og takster pr. 1. juli 2014.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I henhold til selskabets vedtægter § 10.3 skal selskabets budgetter, takster og regnskaber godkendes af Aalborg Kommune. Godkendelsen har baggrund i Aalborg Kommunes garantistillelse for selskabets gæld og skal sikre kommunen, at garantien ikke udløses. Godkendelsen skal ske, så længe garantien løber.

Miljø- og Energiforvaltningen har den 7. juli 2014 modtaget budget for 2014-15 samt takstblad for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015.

Økonomi mv.

Selskabet ønsker at fastholde den variable takst for salg af varme på 0,375 kr./kWh, samtidig med at den faste afgift på 7.000 kr. ligeledes fastholdes uændret i forhold til sidste år.

De samlede indtægter forventes at udgøre 8.615.000 kr., hvilket er en stigning på 1.051.000 kr. i forhold til budgettet for 2013-14. Stigningen skyldes primært forventet stigning i indtægter fra el-salg, der er budgetteret på niveau med de realiserede indtægter i 2012-13.

Tilsvarende er de samlede forventede produktionsudgifter 1.307.000 kr. højere end budget 2013-14. Det er primært stigning i udgifter til energikøb, der bevirker stigningen i produktionsomkostningerne.

Administrationsudgifterne udgør 934.000 kr. og er på niveau med budget 2013-14, mens afskrivningerne stiger 363.000 kr. i forhold til budget 2013-14. Nettorenteudgifterne på 280.000 kr. er på niveau med budget 2013-14.

Pr. 30. juni 2013 havde værket en egenkapital på 1.074.430 kr., hvilket er et fald på 875.175 kr. i forhold til 30. juni 2012. Faldet skyldes primært, at tidligere års overdækning på korrekt vis er indregnet i varmeprisen og dermed tilbagebetalt forbrugerne.



Miljø- og Energiudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 06.08.2014

I henhold til varmforsyningslovens prisbestemmelser har værket ligeledes på korrekt vis indregnet den forventede akkumulerede overdækning pr. 1. juli 2014 ved takstfastsættelsen for 2014-15.

Med hensyn til takststruktur lever værket op til Energitilsynets regler om, at værkets faste bidrag skal udgøre mindst 20 % af omkostningerne. På baggrund af det fremsendte materiale er det beregnet, at de budgetterede faste bidrag dækker ca. 53 % af de budgetterede omkostninger.

- - - -

Følgende bilag er vedhæftet:

[Bilag 1: Oversigt, driftsresultat og balance](#)

[Bilag 2: Nøgletal for takstudvikling og varmeudgift for standardvilla](#)

[Bilag 3: Driftsbudget 2014-15](#)

[Bilag 4: Tarifoversigt for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015](#)

Beslutning:

Godkendt.



Miljø- og Energiudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 06.08.2014