

Notat om økonomiske konsekvenser af tilslutning af Sundhaven

Udarbejdet 13. oktober 2021

I dette notat vil vi redegøre for vores opfattelse af de økonomiske konsekvenser for Sydfalster Varmeværk A.m.b.A og forbrugerne ved tilslutning af Sundhaven.

I notatet bruger vi betegnelsen forbrugere, hvormed vi mener forbrugere, der er tilmeldt som varmeaftager for Sydfalster Varmeværk A.m.b.A, men eksklusiv forbrugerne relateret til Sundhaven.

Investeringen

Den samlede investering ved tilslutning, som i årsrapporten for 2020 er indregnet som et anlægsaktiv, er angivet i bilag 1.

Investeringen på samlet 371.820 kr kan specificeres således:

Beskrivelse	Levetid	Anskaffelsessum ex. Moms
Tilslutninger (rørføring mv.)	25	302.228
Tilslutningsbidrag Sundhaven	25	-99.800
Tilslutningsbidrag, fjernvarmeunits/fjernvarmebeholdere	25	-41.951
32 stk målere	10	64.000
Diverse rør og materialer	10	91.928
Gravearbejde/asfaltarbejde (tilgang 2021)	10	55.415
Total		371.820

Omkostninger, herunder afskrivninger

I prisanmeldelsen for 2021 til Forsyningstilsynet er der indregnet følgende afskrivninger:

Øvrige indirekte produktionsomkostninger	Afskrivnings- periode	Beløb
Afskrivninger tekniske anlæg	10 år	15.000
Øvrige produktionsomk. I alt		15.000
Distributionsomkostninger		
Afskrivninger tilslutning - brugerinstallationer	25 år	7.000
Afskrivning - måleromkostninger	10 år	6.000
		13.000
Samlede afskrivninger		28.000

Forskellen mellem afskrivninger på 28.000 kr. og de i bilag 1 angivne afskrivninger på 27.553 kr. skyldes, at ved indberetning til Forsyningstilsynet skal der foretages indberetning i hele tusinde kr.

Udover denne investering kan der have været følgende omkostninger:

- Tidsforbrug af værkets medarbejdere med indgåelse af aftaler samt efterfølgende tilslutning.

Notat om økonomiske konsekvenser af tilslutning af Sundhaven

Udarbejdet 13. oktober 2021

- Administrative omkostninger ved kørsel, udprintning, osv.

Disse omkostninger kan ikke opgøres pålideligt og det er vores opfattelse, at omkostningerne hertil er beskedne.

Indtægter

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A modtager indtægter i form af:

- Fast indtægt i forhold til antal målere og antal m²
- Variabel afgift i forhold til forbrugt MWh
- Tillæg for manglende afkøling

Fast afgift vil udgøre afgift for 32 målere og 3.000 M², svarende til en indtægt på 122.850 kr plus moms for varmeåret 2021.

Den variable afgift og tillæg for manglende afkøling er ikke muligt at forudsige p.t., idet denne afhænger af forbruget og den manglende afkøling.

På baggrund af ovenstående kan der udarbejdes følgende opstilling af indtægter og udgifter pr. år:

Kendte indtægter:

Fast afgift	122.850 kr.
-------------	-------------

Fratrukket:

Samlede afskrivninger jf. foregående side	<u>-28.000 kr.</u>
---	--------------------

Resultat (årligt overskud)	<u>94.850 kr</u>
-----------------------------------	-------------------------

Ovenstående er baseret på følgende forudsætninger:

- Den faste afgift pr. m² og pr. måler er uændret.
- Der sker ikke ændringer i afskrivningsperioden
- Der afholdes ikke yderligere omkostninger i forbindelse med Sundhaven.

Notat om økonomiske konsekvenser af tilslutning af Sundhaven

Udarbejdet 13. oktober 2021

Bilag 1

Sundhaven

	Grunde og Bygninger, Ledningsnet, Tilslutninger	Tekniske Anlæg og maskiner	I alt jf. note 11 i årsrapport 2020	Tilgang i 2021 Ledningsnet og tilslutninger	Samlet tilgang pr. 13. oktober 2021	Sundhaven anlægsnote Budget 2021
Kostpris primo *	269.148	155.928	425.076	0	316.405	316.405
Tilgang i årets løb	33.080	0	33.080	55.415	55.415	55.415
Tilslutningsbidrag	-99.800	0	-99.800	0	0	0
Fjernvarmeunits og -beholdere (7 stk.)	-41.951	0	-41.951	0	0	0
Kostpris ultimo	160.477	155.928	316.405	55.415	371.820	371.820
Af- og nedskrivninger primo	0	0	0			-15.593
Årets afskrivninger	0	-15.593	-15.593			-27.553
Af- og nedskrivninger ultimo	0	-15.593	-15.593			-43.146
Regnskabsmæssig værdi ultimo	160.477	140.335	300.812			328.674

* inklusive fjernvarmeunits og – beholdere (7 stk.) betalt af Sundhaven i 2020

