

Bilag 5

Den 7. maj 2012

AffaldVarme Aarhus

Teknik og Miljø
Aarhus Kommune

DNU/AU Omkostningstillægget

Omkostningstillægget lægges på forbrugstariffen efter 2 år. I de første 2 år tilskrives renter, der tillægges den nøjagtige samlede anlægsomkostning, som først kendes ved aflevering af varmforsyningsanlægget. På baggrund af denne samlede sum og estimat på salg af varme til DNU og AU udregnes omkostningstillægget, der tillægges den til enhver tid gældende forbrugstarif. I tabel er vist beregningsmodel med udgangspunkt i budgetanlægssum og renter, samt estimat på forventede afregnet MWh i forsyningspunkter på distributionsnettet.

Som anført i noter til tabel var den gennemsnitlige variable rente hos AffaldVarme Aarhus i 2011 på 1,11 %. Denne vil variere efter de vilkår AffaldVarme Aarhus får.

Omkostningstillægget beregnes på baggrund af ydelsen på et serielån for at sikre, der er en lineær afdragsprofil, der modsvarer AffaldVarme Aarhus afskrivningsprofil.

Varme/Planlægning og Projekt

Bautavej 1
8210 Aarhus V

Sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsbeh.: Mette Rude

Telefon: 8940 1500
Direkte: 8940 1751
Telefax: 8940 1505

E-post:
Direkte: meru@aarhus.dk
www.affaldvarme.dk

Bilag 5

Lånebeløb ekskl. renter i etablerings- perioden	49.000.000	Kr.					Variabel rente: 1,11% p.a. svarende til den gns.rente i 2011				
Rente	1,11%						Omkostningstillægget er beregnet på baggrund af ydelsen på et seriellån				
Løbetid	25	år					Omkostningstillægget er forudsat opkrævet ved idriftsættelsen af veksleren (2014)				
År	Rentesats	Primosaldo	Anlægsudgift	Saldo	Renter	Indbetalt omkostningstillæg	Restgæld ultimo		Ydelse/omk.tillæg	Forventet salg	Omkostningstillæg
	%	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.		kr.	MWh	Kr/MWh
1. april 2012	1,11%	0	3.000.000	3.000.000	33.300		3.033.300			16.607	
2013	1,11%	3.033.300	46.000.000	49.033.300	544.270		49.577.570			25.000	
2014	1,11%	49.577.570	0	49.577.570	550.311	-2.533.414	47.594.467		2.533.414	37.497	67,56
2015	1,11%	47.594.467	0	47.594.467	528.299	-2.511.401	45.611.364		2.511.401	44.960	55,86
2016	1,11%	45.611.364	0	45.611.364	506.286	-2.489.389	43.628.261		2.489.389	46.384	53,67
2017	1,11%	43.628.261	0	43.628.261	484.274	-2.467.376	41.645.158		2.467.376	47.542	51,90
2018	1,11%	41.645.158	0	41.645.158	462.261	-2.445.364	39.662.056		2.445.364	48.400	50,52
2019	1,11%	39.662.056	0	39.662.056	440.249	-2.423.352	37.678.953		2.423.352	48.400	50,07
2020	1,11%	37.678.953	0	37.678.953	418.236	-2.401.339	35.695.850		2.401.339	48.400	49,61
2021	1,11%	35.695.850	0	35.695.850	396.224	-2.379.327	33.712.747		2.379.327	48.400	49,16
2022	1,11%	33.712.747	0	33.712.747	374.211	-2.357.314	31.729.645		2.357.314	48.400	48,70
2023	1,11%	31.729.645	0	31.729.645	352.199	-2.335.302	29.746.542		2.335.302	48.400	48,25
2024	1,11%	29.746.542	0	29.746.542	330.187	-2.313.289	27.763.439		2.313.289	48.400	47,80
2025	1,11%	27.763.439	0	27.763.439	308.174	-2.291.277	25.780.336		2.291.277	48.400	47,34
2026	1,11%	25.780.336	0	25.780.336	286.162	-2.269.265	23.797.233		2.269.265	48.400	46,89
2027	1,11%	23.797.233	0	23.797.233	264.149	-2.247.252	21.814.131		2.247.252	48.400	46,43
2028	1,11%	21.814.131	0	21.814.131	242.137	-2.225.240	19.831.028		2.225.240	48.400	45,98
2029	1,11%	19.831.028	0	19.831.028	220.124	-2.203.227	17.847.925		2.203.227	48.400	45,52
2030	1,11%	17.847.925	0	17.847.925	198.112	-2.181.215	15.864.822		2.181.215	48.400	45,07
2031	1,11%	15.864.822	0	15.864.822	176.100	-2.159.202	13.881.719		2.159.202	48.400	44,61
2032	1,11%	13.881.719	0	13.881.719	154.087	-2.137.190	11.898.617		2.137.190	48.400	44,16
2033	1,11%	11.898.617	0	11.898.617	132.075	-2.115.177	9.915.514		2.115.177	48.400	43,70
2034	1,11%	9.915.514	0	9.915.514	110.062	-2.093.165	7.932.411		2.093.165	48.400	43,25
2035	1,11%	7.932.411	0	7.932.411	88.050	-2.071.153	5.949.308		2.071.153	48.400	42,79
2036	1,11%	5.949.308	0	5.949.308	66.037	-2.049.140	3.966.206		2.049.140	48.400	42,34
2037	1,11%	3.966.206	0	3.966.206	44.025	-2.027.128	1.983.103		2.027.128	48.400	41,88
2038	1,11%	1.983.103	0	1.983.103	22.012	-2.005.115	0		2.005.115	48.400	41,43
Opkrævningen af omkostningstillægget ophører, når restgælden er afviklet - senest ved udgangen af 2038.											
Hvis varmesalget er mindre end det forventede salg, vil der ved udgangen af 2038 være en restgæld, som forfalder til indfrielse.											