

## **Køge Vand A/S**

### **Beskrivelse af driftsbudget 2018**

Vi har modtaget statusmeddelelsen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S.

De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2018 er fastsat til 1,77 % for investerings- og finansielle omkostninger og 2 % for øvrige påvirkelige omkostninger, herunder driftsomkostninger. Derudover er Køge Vand A/S blevet pålagt et individuelt effektiviseringskrav på 1,52 %.

Der er endnu ikke indregnet tillæg for investeringen i det nye vandværk. Statusmeddelelsen er derfor ikke retvisende. Så snart vandværket er taget i brug, vil vi anmode Forsyningssekretariatet om at justere indtægtsrammen for 2018 og de efterfølgende år.

Som følge heraf er budgettet udarbejdet på baggrund af et uændret variabelt forbrugsbidrag på 10,19 kr. pr. m<sup>3</sup>. Dette er i overensstemmelse med gennemgangen af den 10 årige prognose og drøftelsen på bestyrelsesmødet den 5. september 2017.

Beløbet er angivet uden moms og statsafgifter. Den faste målerafgift og de øvrige takster forudsættes også uændrede.

#### **Omsætningen**

Omsætningen er budgetlagt til 19,3 mio. kr. ved et uændret takstniveau.

Tilslutningsbidrag for 2018 er budgetlagt med 2,1 mio. kr.

#### **Omkostningerne**

De samlede drifts- og administrationsomkostninger er budgetlagt til at falde fra 9 mio. kr. til 8,8 mio. kr. svarende til et fald på 1 %.

Forsyningssekretariatet har beregnet de effektive drifts- og administrationsomkostninger til 6 mio. kr.

I omkostningerne indgår et administrationsbidrag til KLAR Forsyning på 8,2 mio. kr. Til sammenligning var administrationsbidraget til Køge Service A/S i 2014 ca. 9,2 mio. kr. (fremskrevet til 2018-prisniveau).

#### **Investeringer og lånoptagelse**

Der er samlet budgetlagt investeringer for 26,3 mio. kr. for 2018.

På baggrund af forslagene til drifts- og anlægsbudgetter er der beregnet et lånebehov på 5,1 mio. kr. Der er derfor behov for at etablere en byggekredit på dette beløb i 2018. Byggekreditten skal senest i april 2019 omlægges til et anlægslån.

Det anbefales at anmode Køge Kommune om at stille garanti for byggekredit og det efterfølgende anlægslån. Køge Kommune kræver en garantiprovision på 1 % i forbindelse med garanti stillelse.

De regulatoriske afskrivninger for selskabet inkl. det nye vandværk forventes at udgøre ca. 11,5 mio. kr.

Der vil blive ansøgt om tillæg til indtægtsrammen for de anlægsprojekter, hvor det vurderes muligt, jf. reglerne om indtægtsrammeregulering (økonomiske rammer for vandselskaber). Det er imidlertid uvist i hvilket omfang, selskabet vil få godkendt disse tillæg.

### Aktuel skat

Budgetberegningen viser, at der ikke forventes at opstå aktuel skat for 2018.

## Driftsbudget 2018

Tkr.	2018	2017		
	Budget 1/1-31/12	Budget 1/1-31/12	Forskel 1/1-31/12	Forskel i % 1/1-31/12
<b>Omsætning ex. over/underdækning</b>	19.301	19.485	-184	-1%
<b>Driftsomkostninger</b>	7.737	7.907	170	-2%
<b>Administrationsomkostninger</b>	1.083	1.078	-5	0%
<b>Skatter og afgifter</b>	325	341	16	-5%
<b>Afskrivninger</b>	9.723	6.947	-2.776	40%
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>432</b>	<b>3.211</b>	<b>-2.779</b>	
<b>Finansielle poster</b>	2.980	2.182	-798	
<b>Resultat før skat</b>	<b>-2.548</b>	<b>1.029</b>	<b>-3.577</b>	

Tkr.	Budget pr. 31/12	Budget pr. 31/12
<b>Anlægslån</b>	<b>124.997</b>	<b>35.401</b>
<b>Lånoptagelse</b>	<b>5.120</b>	<b>80.603</b>
<b>Tilslutningsbidrag</b>	<b>2.081</b>	<b>2.900</b>
<b>Investeringer</b>	<b>26.257</b>	<b>90.785</b>

## Beskrivelse af anlægsbudget 2018

### Ledningsrenovering

Der er afsat 5 mio. kr. til ledningsrenovering i 2018. Arbejdet med sektioneringen trækker ud som følge af, at en stor del af 2017 budgettet blev brugt til omlægning af ledninger i forbindelse med byudviklingen. Med et 2018 budget på 5 mio. kr. må det fortsat forventes, at sektioneringen kommer til at gå langsomt, da der stadig sker meget byudvikling i Køge.

Udvælgelsen af ledninger til renovering sker dels på baggrund af sektioneringsplanen og dels ud fra hvilke ledninger, der har mange brud.

### Vandværker

#### *Nyt Vandværk*

Der er afsat 10.957 t.kr. til færdiggørelsen af det nye vandværk. Færdiggørelse af byggeri og indkøring forventes at ske i første halvår af 2018. Processen for indkøringen afhænger af effekten af vores udviklingsprojekt, der har til formål at forkorte indkørselstiden.

#### *Nye afledte ledninger – nyt vandværk*

Der er afsat 600 t.kr. til etablering af en ny rentvandsledning fra vandværket på Ringstedvej. Derudover skal der ske en del til- og omkoblinger i takt med, at det nye vandværk bliver sat i drift.

#### *Trykforøgerstationer, vandtårn og vandværk*

Der er afsat 1,5 mio. kr. til renovering af vandtårnet og vandværksbygningen på Asemose Vandværk. På Fruedal Vandværk skal der installeres måleudstyr for at forbedre overvågningen af hensyn til forsyningssikkerheden.

På to trykforøgerstationer skal anlæggene opdateres for at sikre forsyningssikkerheden og optimere driften.

### Kildepladser

Der er afsat 2,5 mio. kr. til renovering af kildepladserne. En del af kildepladserne trænger til at blive renoveret og moderniseret. Visse borer skal hæves, da de er meget udsat for oversvømmelser fra Køge Å. Boringerne skal logges og undersøges for mangler og renoveres både over og under jorden ud fra en konkret vurdering om, hvor vi får mest sikkerhed og vand for pengene.

Herudover trænger mange af pejleboringerne til mindre renoveringer for sikring af grundvandet.

### Byggemodning/byudvikling

#### *Køge Kyst*

Der er afsat 400 t.kr. til tilslutninger af ejendomme på Søndre Havn.

### *Køge Idrætspark*

Der er afsat 500 t.kr. til omlægning af vandledninger i forbindelse med etableringen af Køge Idrætspark. Omfanget af ledningsomlægningerne er endnu ukendt, men det vurderes at have et omfang på ca. 500 tkr.

### *Søsvinget*

Der er afsat 350 t.kr. til vandforsyning af ca. 30 kommende boliger på Søsvinget i Køge.

### *Køge Jorddepot*

Der er afsat 600 t.kr. til vandforsyning af erhvervsområdet Køge Jorddepot.

### *Diverse stik og byggemodninger*

Der er afsat 750 t.kr. til etablering af stik til ejendomme, der frastykkes, samt til mindre byggemodninger.

### **Restarbejder fra tidligere år og diverse**

#### *Diverse planlægning og ikke planlagte opgaver*

Der er afsat 1,2 mio. kr. til diverse uforudsete udgifter og asfalteretableringer i forbindelse med afsluttede opgaver.

### *Nye vandmålere*

Der er afsat 1,9 mio. kr. til udskiftning af de resterende ca. 1.000 vandmålere med elektroniske målere samt til etablering af antenner.

## **Anlægsbudget 2018**

Tkr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ansøgning om tillæg til økonomisk ramme
<b>Ledningsrenovering</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	
<b>Vandværker</b>	<b>13.057</b>	<b>1.350</b>	<b>500</b>	
Nyt Vandværk	10.957	350	-	Igangværende projekt
Nye afledte ledninger - nyt vandværk	600	-	-	Igangværende projekt
Trykforøgerstationer, vandtårn og vandværk	1.500	1.000	500	
<b>Kildepladser</b>	<b>2.500</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	
<b>Byggemodning/byudvikling</b>	<b>2.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
Køge Kyst	400	2.000	2.000	Udvidelse af forsyningsområde
Køge Idrætspark	500	-	-	
Søsvinget	350	-	-	
Køge Jorddepot	600	-	-	
Diverse stik og byggemodninger	750	-	-	
<b>Restarbejder fra tidligere år og diverse</b>	<b>3.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
Diverse planlægning og ikke planlagte opg	1.200	1.200	1.200	
Nye vandmålere	1.900	-	-	
<b>I alt</b>	<b>26.257</b>	<b>14.400</b>	<b>11.550</b>	

## **Køge Vand A/S**

### **Beskrivelse af takstblad 2018**

#### **Forbrugsbidrag**

Vi har modtaget en statusmeddelelse for indtægtsrammen for selskabet i 2018.

Der er endnu ikke indregnet tillæg for investering i det nye vandværk. Statusmeddelelsen er derfor ikke retvisende. Så snart vandværket er taget i brug, vil vi anmode Forsyningssekretariatet om at justere indtægtsrammen for 2018 og de efterfølgende år.

Ved fastsættelsen af taksten for 2017 og ved gennemgangen af den 10. årige prognose på bestyrelsesmødet den 5. september 2017 blev en fastholdelse af forbrugsbidraget på 10,19 kr. pr. m<sup>3</sup> i 2018 anbefalet. Ved dette forbrugsbidrag forventes det, at selskabet vil ligge tæt på den samlede indtægtsramme.

Beløbene er angivet uden moms og statsafgifter.

#### **Fast målerafgift**

Den faste målerafgift anbefales ligeledes fastholdt.

#### **Stiklednings- og anlægsbidrag**

Bidragene anbefales reguleret i henhold til Danmarks Statistiks indeks for jordarbejder i juni måned.

For 2018 er reguleringen i forhold til 2017-niveau beregnet til 1,39 %.

## Takstblad 2018

Kr.	2017 Ekskl. moms	2017 Inkl. moms	2018 Ekskl. moms	2018 Inkl. moms
<b>Faste udgifter</b>				
For hver vandmåler betales en årlig målerleje				
<b>Målerstørrelse, mekaniske 1)</b>				
qn 1,5 m <sup>3</sup> /time	189,10	236,37	189,10	236,37
qn 2,5 m <sup>3</sup> /time	189,10	236,38	189,10	236,38
qn 3,5 m <sup>3</sup> /time	252,14	315,17	252,14	315,17
qn 6 m <sup>3</sup> /time	252,14	315,17	252,14	315,17
qn 10 m <sup>3</sup> /time	315,17	393,96	315,17	393,96
qn 15 m <sup>3</sup> /time	787,81	984,76	787,81	984,76
<b>Målerstørrelse, elektroniske</b>				
Q3 2,5 m <sup>3</sup> /time	189,10	236,38	189,10	236,38
Q3 4 m <sup>3</sup> /time	189,10	236,38	189,10	236,38
Q3 6,3 m <sup>3</sup> /time	252,14	315,17	252,14	315,17
Q3 10 m <sup>3</sup> /time	252,14	315,17	252,14	315,17
Q3 16 m <sup>3</sup> /time	315,17	393,96	315,17	393,96
Q3 25 m <sup>3</sup> /time	787,81	984,76	787,81	984,76
<b>Kombinationsmålere</b>				
qn 15 - 1,5 m <sup>3</sup> /time	2.820,32	3.525,40	2.820,32	3.525,40
qn 50 - 1,5 m <sup>3</sup> /time	3.414,17	4.267,71	3.414,17	4.267,71
qn 75 - 1,5 m <sup>3</sup> /time	3.859,39	4.824,24	3.859,39	4.824,24
For vand til byggebrug betales en fast afgift.	222,68	278,35	222,68	278,35
Ved større byggerier opsættes en måler.				
<b>Byggevand 2)</b>				
Byggemålerkasse inkl. opsætning og nedtagning	746,24	932,80	746,24	932,80
Depositum byggemålerkasse	0,00	0,00	5.000,00	6.250,00
<b>Forbrugsafgifter</b>				
Samlet pris efter målt forbrug pr. m <sup>3</sup>	16,44	20,55	16,56	20,70
Drifts- og anlægsbidrag pr. m <sup>3</sup>	10,19	12,74	10,19	12,74
Statsafgift pr. m <sup>3</sup>	5,86	7,33	6,18	7,73
Drikkevandsbidrag pr. m <sup>3</sup>	0,39	0,49	0,19	0,24
<b>Stikledningsbidrag</b>				
Stikledning 32 mm	8.818,92	11.023,65	8.941,50	11.176,88
Stikledning 40 mm	12.598,49	15.748,12	12.773,61	15.967,01
Stikledning 63 mm	21.417,44	26.771,81	21.715,15	27.143,93
Stikledning 110 mm	45.354,56	56.693,20	45.984,99	57.481,24
Stikledning over 110 mm	64.260,42	80.325,52	65.153,64	81.442,04
<b>Anlægsbidrag</b>				
Parcelhuse/rækkehuse pr. bolig	20.157,50	25.196,88	20.437,69	25.547,12
<b>Bebyggelser med flere boliger</b>				
Tæt-lav, andelsboliger m.m. pr. bolig	20.157,50	25.196,88	20.437,69	25.547,12
Etageejendomme pr. bolig	8.818,92	11.023,65	8.941,50	11.176,88
<b>Erhverv</b>				
Maksimum vandforbrug i m <sup>3</sup> pr. år 1.000 m <sup>3</sup>	20.157,50	25.196,88	20.437,69	25.547,12
Maksimum vandforbrug i m <sup>3</sup> pr. år 2.000 m <sup>3</sup>	37.795,47	47.244,34	38.320,83	47.901,03
Maksimum vandforbrug i m <sup>3</sup> pr. år 4.000 m <sup>3</sup>	75.590,96	94.488,70	76.641,67	95.802,09
Maksimum vandforbrug i m <sup>3</sup> pr. år 6.000 m <sup>3</sup>	151.181,89	188.977,37	153.283,32	191.604,15
Maksimum vandforbrug i m <sup>3</sup> pr. år 8.000 m <sup>3</sup>	226.772,86	283.466,08	229.925,00	287.406,26
Maksimum vandforbrug i m <sup>3</sup> pr. år 10.000 m <sup>3</sup>	302.363,81	377.954,76	306.566,67	383.208,33
Maksimum vandforbrug i m <sup>3</sup> pr. år over 10.000 m <sup>3</sup>	377.954,78	472.443,47	383.208,35	479.010,43
<b>Gebyrer</b>				
Rykkerskrivelse	100,00	100,00	100,00	100,00
Lukning/manglende aflæsning af vandmåler	400,00	400,00	400,00	400,00
Genåbning	350,00	437,50	350,00	437,50
Rente ved for sen betaling	Nationalbankens udlånsrente + 8%	Nationalbankens udlånsrente + 8%	Nationalbankens udlånsrente + 8%	Nationalbankens udlånsrente + 8%

1) qn dækker "normalt" vandforbrug pr. time

2) Til nybyggeri leverer Køge Vand en byggemålerkasse, der installeres på grundejers foranstaltning. Forbruget afregnes efter målt forbrug med den samlede pris for forbrugsafgifter.