

Køge Vand A/S

Beskrivelse af driftsbudget 2019

Vi har modtaget en afgørelse for indtægtsrammen for 2019.

De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2019 er fastsat til 1,77 % for investerings- og finansielle omkostninger og 2 % for driftsomkostninger, med undtagelse af ikke-påvirkelige.

For de tillægsberettigede investeringer foretaget efter 2017 og tilhørende finansielle omkostninger er der fastsat et generelt effektiviseringskrav på 0,87 % og et generelt effektiviseringskrav på 2 % for de tilhørende tillægsberettigede nye driftsomkostninger.

Køge Vand A/S er på baggrund af resultaterne af benchmarkingen blevet pålagt et individuelt effektiviseringskrav på 1,52 %.

Der er på baggrund af afgørelsen udarbejdet et forslag til driftsbudget 2019. Budgettet er udarbejdet ud fra den forudsætning, at det variable forbrugsbidrag reduceres fra 10,19 kr. til 9,15 kr. ekskl. moms samt, at den faste målerafgift falder tilsvarende med 10,2 %.

Det forventes, at selskabet ved en periodisering af tilslutningsbidragene vil ligge under den udmeldte indtægtsramme for 2019. Der tages først endelig stilling til periodisering af tilslutningsbidrag ved regnskabsaflæggelsen, når de faktiske forhold kendes. Dette er i overensstemmelse med den langtidsprognose, der blev gennemgået på bestyrelsesmødet den 7. september 2018.

Omsætningen

Omsætningen er budgetlagt til 17,6 mio. kr. ved ovennævnte takstændringer, hvilket er et fald på 1,7 mio. kr. i forhold til 2018.

Omkostningerne

De samlede drifts- og administrationsomkostninger er budgetlagt til at falde fra 8,8 mio. kr. til 8,6 mio. kr. svarende til et fald på 2 %. Forsyningssekretariatet har beregnet de effektive drifts- og administrationsomkostninger til 6,2 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. 9,4 mio. kr. (fremskrevet til 2019-prisniveau).

Afskrivningerne falder fra 2018 til 2019. Det skyldes, at der i afskrivningerne for 2018 ikke er taget højde for det forholdsmæssige salg af vandværket.

Investeringer og lånoptagelse

Der er samlet budgetlagt investeringer for 10,9 mio. kr. for 2019.

Til de planlagte investeringer er der beregnet et lånebehov på 7,0 mio. kr. Der er derfor behov for at etablere en byggekredit. Det kan ikke altid med sikkerhed forudses, hvad der indgår af tilslutningsbidrag og f.eks. hvilke byggemodninger, der skal gennemføres i budgetåret. Det anbefales derfor, at byggekreditten etableres på baggrund af en budgetusikkerhed på 10 % på

henholdsvis tilslutningsbidrag og investeringer. Usikkerheden indarbejdes for at undgå at skulle anmode kommunen om at stille garanti flere gange i løbet af et budgetår.

Bygge kreditten er på den baggrund beregnet til 8,4 mio. kr. Tillægget til byggekreditten kan alene anvendes til at dække et øget lånebehov som følge af ikke-planlagte investeringer, der opstår som følge af beslutninger truffet i ejerkommunen eller en tidsmæssig forskydning samt reducerede tilslutningsbidrag i budgetåret.

De regulatoriske afskrivninger for selskabet inkl. det nye vandværk forventes at udgøre ca. 10 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 2019.

Driftsbudget 2019

T.kr.	2019	2018	Forskel	Forskel i %
	Budget	Budget		
Omsætning ex. over/underdækning	17.560	19.301	-1.741	-9%
Driftsomkostninger	7.443	7.737	294	4%
Administrationsomkostninger	1.168	1.083	-85	-8%
Skatter og afgifter	299	325	26	8%
Afskrivninger	8.592	9.723	1.131	12%
Resultat før finansielle poster	58	433	-375	
Finansielle poster	3.574	2.980	-594	-20%
Resultat før skat	-3.516	-2.547	-969	

T.kr.	2019	2018
	Budget pr. 31/12	Budget pr. 31/12
Anlægs lån	129.274	124.997
Lånoptagelse	6.980	5.120
Tilslutningsbidrag	2.600	2.081
Investeringer	10.900	26.257

T.kr.	Budget pr. 31/12	Pristalreg. eff. omk.
Driftsomkostninger	7.443	
Administrationsomkostninger	1.168	
Omkostninger i alt	8.611	6.217

T.kr.	Budget pr. 31/12	Ramme Inv.+renter
Investeringer	10.900	-
Investeringer og renter	-	10.000
Renter	3.574	-
Investeringer og renter i alt	14.474	10.000

Beskrivelse af anlægsbudget 2019

Renovering

Der er afsat 5 mio. kr. til ledningsrenovering i 2019. Arbejdet med sektioneringen trækker ud som følge af, at en stor del af 2018-budgettet blev brugt til omlægning af ledninger i forbindelse med det nye vandværk, byudvikling samt nødvendige renoveringer.

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 350 t.kr. til færdiggørelsen af det nye vandværk. Omkostningen ligger primært i den endelige indkøring af vandværket samt rømning af det gamle vandværk på Søndre Allé.

Trykforøgerstationer, vandtårn og vandværk

Der er afsat 1 mio. kr. til diverse renoveringer af vandtårnet, trykforøgerstationer og vandværker. På Fruedal Vandværk skal der bl.a. laves et prøvetagningssted fra bundfældningstanken som følge af påbud fra kommunen.

Kildepladser

Der er afsat 1,85 mio. kr. til etablering af nye boringer og renovering af eksisterende boringer. Det er nødvendigt, at forsyningssikkerheden bliver øget ved at etablere flere boringer og sikre driften af de eksisterende boringer.

Byggemodning/byudvikling

Køge Kyst

Der er afsat 500 t.kr. til nye ledninger og tilslutninger af ejendomme på Søndre Havn. Der forventes et tilslutningsbidrag på ca. 2 mio. kr. Fremdriften i projektet er afhængig af byudviklingsprojektet og kommer til at strække sig mindst til 2022.

Køge Idrætspark

Der er afsat 500 t.kr. til anlæggelse af ny ledning til forsyning af den nye idrætspark. Der forventes et tilslutningsbidrag på ca. 150 t.kr i 2019.

Køge Jorddepot

Der er afsat 500 t.kr. til vandforsyning af erhvervsområdet Køge Jorddepot. Der forventes et tilslutningsbidrag i 2019 på ca. 400 t.kr. Det samlede budget forventes at blive 2,5 mio. kr. til byggemodningen, hvilket er højere end først budgetteret. Køge Vand A/S har ikke før lavet byggemodning i et tilsvarende område, hvilket har vanskeliggjort budgetteringen (gravning i flyveaske, weekendarbejde samt speciallavede rør).

Diverse stik og byggemodninger

Der er afsat 500 t.kr. til etablering af stik til ejendomme, der frastykkes, samt til mindre byggemodninger. Der forventes tilslutningsbidrag på niveau med udgiften.

Øvrige projekter*Diverse planlægning og ikke planlagte opgaver*

Der er afsat 700 t.kr. til diverse uforudsete udgifter og asfaltretableringer i forbindelse med afsluttede opgaver.

Anlægsbudget 2019

T.kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ansøgning om tillæg til økonomisk ramme
Renovering	5.000	5.000	5.000	
Vandværker	1.350	500	500	
Nyt vandværk	350	-	-	
Trykforøgerstationer, vandtårn og vandværk	1.000	500	500	
Kildepladser	1.850	1.850	1.850	
Byudvikling/byggemodning	2.000	2.000	2.000	
Køge Kyst	500	-	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Køge Idrætspark	500	-	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Køge Jorddepot	500	-	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Diverse stik og byggemodninger	500	-	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Øvrige projekter	700	700	700	
Diverse planlægning og ikke planlagte opgaver	700	700	700	
I alt	10.900	10.050	10.050	

Køge Vand A/S

Beskrivelse af takstblad 2019

Forbrugsbidrag

Vi har modtaget en afgørelse om indtægtsrammen for selskabet for 2019.

På det grundlag samt de forudsætninger og den langtidsprognose, som blev gennemgået og drøftet på bestyrelsesmødet den 7. september 2018, anbefales det, at taksten sænkes fra 10,19 kr. til 9,15 kr. ekskl. moms.

Beløbene er angivet uden moms og statsafgifter.

Fast målerafgift

Den faste målerafgift anbefales at falde med 10,2 % tilsvarende til faldet i den variable takst.

Stiklednings- og anlægsbidrag

Bidragene anbefales reguleret i henhold til Danmarks Statistiks indeks for jordarbejder i 2. kvartal.

For 2019 er reguleringen i forhold til 2018-niveau beregnet til 3,7 %.

Takstblad 2019 for Køge Vand A/S

Beløb er inkl. afgifter og ekskl. moms

	2018	2019
FASTE UDGIFTER		
For hver vandmåler betales en årlig målerleje		
MÅLERSTØRRELSE, MEKANISKE 1)		
qn 1,5 m ³ /time	189,10 kr.	169,81 kr.
qn 2,5 m ³ /time	189,10 kr.	169,81 kr.
qn 3,5 m ³ /time	252,14 kr.	226,42 kr.
qn 6 m ³ /time	252,14 kr.	226,42 kr.
qn 10 m ³ /time	315,17 kr.	283,02 kr.
qn 15 m ³ /time	787,81 kr.	707,45 kr.
MÅLERSTØRRELSE, ELEKTRONISKE		
Q3 2,5 m ³ /time	189,10 kr.	169,81 kr.
Q3 4 m ³ /time	189,10 kr.	169,81 kr.
Q3 6,3 m ³ /time	252,14 kr.	226,42 kr.
Q3 10 m ³ /time	252,14 kr.	226,42 kr.
Q3 16 m ³ /time	315,17 kr.	283,02 kr.
Q3 25 m ³ /time	787,81 kr.	707,45 kr.
KOMBINATIONSMÅLERE		
qn 15 - 1,5 m ³ /time	2.820,32 kr.	2.532,65 kr.
qn 50 - 1,5 m ³ /time	3.414,17 kr.	3.072,07 kr.
qn 75 - 1,5 m ³ /time	3.859,39 kr.	3.465,73 kr.
For vand til byggebrug betales en fast afgift	222,68 kr.	199,97 kr.
Ved større byggerier opsættes en måler		
BYGGEVAND 2)		
Byggemålerkasse inkl. opsætning og nedtagning	746,24 kr.	670,12 kr.
Dagsleje målerkasse, pr. dag	0,00 kr.	15,00 kr.
Depositum målerkasse	5.000,00 kr.	0,00 kr.
FORBRUGSAFGIFTER		
Samlet pris efter målt forbrug pr. m ³	16,56 kr.	15,52 kr.
Drifts- og anlægsbidrag pr. m ³	10,19 kr.	9,15 kr.
Statsafgift pr. m ³	6,18 kr.	6,18 kr.
Drikkevandsbidrag pr. m ³	0,19 kr.	0,19 kr.
STIKLEDNINGSBIDRAG		
Stikledning 32 mm	8.941,50 kr.	9.272,34 kr.
Stikledning 40 mm	12.773,61 kr.	13.246,23 kr.
Stikledning 63 mm	21.715,15 kr.	22.518,61 kr.
Stikledning 110 mm	45.984,99 kr.	47.686,43 kr.
Stikledning over 110 mm	65.153,64 kr.	67.564,32 kr.
ANLÆGSBIDRAG		
Parcelhuse/rækkehuse pr. bolig	20.437,69 kr.	21.193,88 kr.
BEBYGGELSE MED FLERE BOLIGER		
Tæt-lav, andelsboliger m.m. pr. bolig	20.437,69 kr.	21.193,88 kr.
Etageejendomme pr. bolig	8.941,50 kr.	9.272,37 kr.
ERHVERV		
Maksimum vandforbrug i m ³ pr. år 1.000 m ³	20.437,69 kr.	21.193,88 kr.
Maksimum vandforbrug i m ³ pr. år 2.000 m ³	38.320,83 kr.	39.738,70 kr.
Maksimum vandforbrug i m ³ pr. år 4.000 m ³	76.641,67 kr.	79.477,41 kr.
Maksimum vandforbrug i m ³ pr. år 6.000 m ³	153.283,32 kr.	158.954,80 kr.
Maksimum vandforbrug i m ³ pr. år 8.000 m ³	229.925,00 kr.	238.432,23 kr.
Maksimum vandforbrug i m ³ pr. år 10.000 m ³	306.566,67 kr.	317.909,64 kr.
Maksimum vandforbrug i m ³ pr. år over 10.000 m ³	383.208,35 kr.	397.387,06 kr.
GEBYRER		
Tilmelding til kortbetaling	-	0,00 kr.
Betaling via betalingservice	7,00 kr.	8,75 kr.
Gebyr for papirregning	32,00 kr.	40,00 kr.
Rykkergebyr pr. udsendt rykker	100,00 kr.	100,00 kr.
For sen betaling erhvervskunde (kompensationsbidrag)	310,00 kr.	310,00 kr.
Meddelelse om oversendelse til SKAT	100,00 kr.	100,00 kr.
Meddelelse om afbrydelse af forsyningen	400,00 kr.	400,00 kr.
Genåbning af forsyning	350,00 kr.	437,50 kr.
Rente ved for sen betaling	Nationalbankens udlånsrente + 8%	Nationalbankens udlånsrente + 8%
Betalingsaftale - selvbetjening	-	0,00 kr.
Betalingsaftale pr. telefon/mail	80,00 kr.	100,00 kr.
Rykker for manglende aflæsning	80,00 kr.	100,00 kr.
Gebyr for skønnet aflæsning	80,00 kr.	100,00 kr.
Aflæsningsbesøg	500,00 kr.	500,00 kr.

1) qn dækker "normalt" vandforbrug pr. time.

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