

Køge Vand A/S

Beskrivelse af driftsbudget 2020

Vi har modtaget en statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2020.

De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2020 er fastsat til 2,84 % for investerings- og finansielle omkostninger og 2 % for driftsomkostninger med undtagelse af ikke-påvirkelige omkostninger.

Køge Vand A/S er blevet pålagt et individuelt effektiviseringskrav på 2 %.

Der er på baggrund af statusmeddelelsen udarbejdet et forslag til driftsbudget 2020. Budgettet er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at det variable forbrugsbidrag fastholdes på 9,15 kr./m³. Den faste målerafgift og de øvrige takster fastholdes også uændret.

Der er ikke taget højde for tilgodehavende skat, da det på nuværende tidspunkt er usikkert, hvornår beløbet modtages og hvordan det skal indregnes i indtægtsrammen.

Omsætningen

Omsætningen er budgetlagt til 17,2 mio. kr. ved et uændret takstniveau.

Omkostningerne

De samlede driftsomkostninger er budgetlagt til at falde fra 8,6 mio. kr. til 8,1 mio. kr. svarende til et fald på 6 %.

Forsyningssekretariatet har for 2017 beregnet de effektive drifts- og administrationsomkostninger til 6 mio. kr., som er pristalsreguleret til 6,3 mio. kr. i 2020.

I omkostningerne indgår et administrationsbidrag til KLAR Forsyning på 7,5 mio. kr. Til sammenligning var administrationsbidraget til Køge Service A/S i 2014 ca. 10 mio. kr. (fremskrevet til 2020-prisniveau).

Aktuel skat

Der forventes ikke at opstå aktuel skat for 2020.

Investeringer og lånoptagelse

Der er samlet budgetlagt investeringer for 10,050 mio. kr. i 2020.

Til de planlagte investeringer er der beregnet et lånebehov på 4 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 byggekrediten 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.

Byggekrediten er på den baggrund beregnet til 5,4 mio. kr. Tillægget til byggekrediten kan alene anvendes til at dække et øget lånebehov som følge af ikke-planlagte investeringer, der

Køge Vand A/S

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. 9,4 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.

Køge Vand A/S

Driftsbudget 2020

T.kr.	2020	2019		
	Budget 1/1-31/12	Budget 1/1-31/12	Forskel 1/1-31/12	%-forskel 1/1-31/12
Omsætning ex. over/underdækning	17.170	17.560	-390	-2%
Driftsomkostninger	8.098	8.611	513	6%
Skatter og afgifter	333	299	-34	-11%
Afskrivninger	8.375	8.592	217	3%
Resultat før finansielle poster	364	58	306	
Finansielle poster	-2.420	-3.574	1.154	32%
Resultat før skat	-2.056	-3.516	1.460	

T.kr.	Budget pr. 31/12	Budget pr. 31/12
Anlægs lån	127.762	129.274
Lånoptagelse	4.000	6.980
Tilslutningsbidrag	3.600	2.600
Investeringer	10.050	10.900

T.kr.	Budget pr. 31/12	Pristalreg. eff. omk.
Driftsomkostninger i alt	8.098	6.340

Køge Vand A/S

T.kr.	Budget pr. 31/12	Ramme Inv.+renter
Investeringer	10.900	
Investeringer og renter		9.387
Renter	2.420	
Investeringer og renter i alt	13.320	9.387

Køge Vand A/S

Beskrivelse af anlægsbudget 2020

Renovering

Ledningsrenovering

Der er afsat 5,0 mio. kr. til ledningsrenovering i 2020. Arbejdet med at sektionere ledningsnettet fortsættes.

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

Vandværker

Skyllevandsledning

Der er afsat 500 t.kr. til en ny ledning, som skal aflede filterskyllevand fra det nye vandværk direkte til Køge Å. Projektet gennemføres som et alternativ til at aflede filterskyllevandet til Køge Afløb A/S' kloaksystem, da der så skal betales vandafledningsbidrag.

Trykforøgerstationer, vandtårn og vandværk

Der er afsat 500 t.kr. til diverse renoveringer af vandtårnet, trykforøgerstationer og vandværker.

Kildepladser

Der er afsat 1,85 mio. kr. til etablering af nye boringer og renovering af eksisterende boringer. Arbejdet gennemføres for at forbedre forsyningssikkerheden.

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. 1,0 mio. kr. Fremdriften i projektet er afhængig af byudviklingsprojektet og kommer til at strække sig mindst til år 2022.

Køge Jorddepot

Der er afsat 200 t.kr. til vandforsyning af erhvervsområdet Køge Jorddepot. Der forventes et tilslutningsbidrag i 2020 på ca. 150 t.kr.

Diverse stik og byggemodninger

Der er afsat 800 t.kr. til etablering af stik til ejendomme, der frastykkes, samt til mindre byggemodninger. Der forventes tilslutningsbidrag på niveau med udgiften.

Restarbejder fra tidligere år og diverse

Diverse planlægning og ikke planlagte opgaver

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

Køge Vand A/S
Anlægsbudget 2020

T.kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ansøgning om tillæg til økonomisk ramme
Renovering	5.000	5.000	5.000	
Ledningsrenovering	5.000	5.000	5.000	
Vandværker	1.000	500	500	
Skyllevandsledning Køge Vandværk	500	-	-	
Trykforøgerstationer, vandtårn og vandværk	500	500	500	
Kildepladser	1.850	1.850	1.850	
Byudvikling/byggemodning	1.500	2.000	2.000	
Køge Kyst	500	-	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Herfølge syd	-	700	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Køge Jorddepot	200	-	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Diverse stik og byggemodninger	800	-	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Øvrige projekter	700	700	700	
Diverse planlægning og ikke planlagte opgaver	700	700	700	
I alt	10.050	10.050	10.050	

Køge Vand A/S

Beskrivelse af takstblad 2020

Forbrugsbidrag

Vi har modtaget en statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2020.

På det grundlag samt de forudsætninger og den langtidsprognose, som blev gennemgået og drøftet på bestyrelsesmødet den 13. september 2019, anbefales det, at taksten fastholdes på 9,15 kr./m³. Den faste målerafgift og de øvrige takster fastholdes også uændrede.

Beløbene er angivet uden moms og statsafgifter.

Fast målerafgift

Den faste målerafgift anbefales at fastholdes tilsvarende med den variable takst.

Stiklednings- og anlægsbidrag

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

For 2020 er reguleringen i forhold til 2019-niveau beregnet til 2,59 %.

Køge Vand A/S

Takstblad 2020 for Køge Vand A/S		
Beløb er ekskl. moms		
	2019	2020
FASTE UDGIFTER		
For hver vandmåler betales en årlig målerleje		
MÅLERSTØRRELSE, MEKANISKE 1)		
qn 1,5 m ³ /time	169,81 kr.	169,81 kr.
qn 2,5 m ³ /time	169,81 kr.	169,81 kr.
qn 3,5 m ³ /time	226,42 kr.	226,42 kr.
qn 6 m ³ /time	226,42 kr.	226,42 kr.
qn 10 m ³ /time	283,02 kr.	283,02 kr.
qn 15 m ³ /time	707,45 kr.	707,45 kr.
MÅLERSTØRRELSE, ELEKTRONISKE		
Q3 2,5 m ³ /time	169,81 kr.	169,81 kr.
Q3 4 m ³ /time	169,81 kr.	169,81 kr.
Q3 6,3 m ³ /time	226,42 kr.	226,42 kr.
Q3 10 m ³ /time	226,42 kr.	226,42 kr.
Q3 16 m ³ /time	283,02 kr.	283,02 kr.
Q3 25 m ³ /time	707,45 kr.	707,45 kr.
KOMBINATIONSMÅLERE		
qn 15 - 1,5 m ³ /time	2.532,65 kr.	2.532,65 kr.
qn 50 - 1,5 m ³ /time	3.072,07 kr.	3.072,07 kr.
qn 75 - 1,5 m ³ /time	3.465,73 kr.	3.465,73 kr.
For vand til byggebrug betales en fast afgift	199,97 kr.	199,97 kr.
Ved større byggerier opsættes en måler		
BYGGEVAND 2)		
Byggemålerkasse inkl. opsætning og nedtagning	670,12 kr.	670,12 kr.
Dagsleje målerkasse, pr. dag	15,00 kr.	15,00 kr.
FORBRUGSAFGIFTER		
Samlet pris efter målt forbrug pr. m ³	15,52 kr.	15,52 kr.
Drifts- og anlægsbidrag pr. m ³	9,15 kr.	9,15 kr.
Statsafgift pr. m ³	6,18 kr.	6,18 kr.
Drikkevandsbidrag pr. m ³	0,19 kr.	0,19 kr.

Køge Vand A/S

STIKLEDNINGSBIDRAG		
Stikledning 32 mm	9.272,34 kr.	9.512,49 kr.
Stikledning 40 mm	13.246,23 kr.	13.589,31 kr.
Stikledning 63 mm	22.518,61 kr.	23.101,84 kr.
Stikledning 90 mm	-	36.975,96 kr.
Stikledning 110 mm	47.686,43 kr.	48.921,51 kr.
Stikledning over 110 mm	67.564,32 kr.	69.314,24 kr.
ANLÆGSBIDRAG		
Parcelhuse/rækkehuse pr. bolig	21.193,88 kr.	21.742,80 kr.
BEBYGGELSE MED FLERE BOLIGER		
Tæt-lav, andelsboliger m.m. pr. bolig	21.193,88 kr.	21.742,80 kr.
Etageejendomme pr. bolig	9.272,37 kr.	9.512,49 kr.
ERHVERV		
Maksimum vandforbrug i m ³ pr. år 1.000 m ³	21.193,88 kr.	21.742,80 kr.
Maksimum vandforbrug i m ³ pr. år 2.000 m ³	39.738,70 kr.	40.767,93 kr.
Maksimum vandforbrug i m ³ pr. år 4.000 m ³	79.477,41 kr.	81.535,87 kr.
Maksimum vandforbrug i m ³ pr. år 6.000 m ³	158.954,80 kr.	163.071,73 kr.
Maksimum vandforbrug i m ³ pr. år 8.000 m ³	238.432,23 kr.	244.607,63 kr.
Maksimum vandforbrug i m ³ pr. år 10.000 m ³	317.909,64 kr.	326.143,50 kr.
Maksimum vandforbrug i m ³ pr. år over 10.000 m ³	397.387,06 kr.	407.679,39 kr.
GEBYRER		
Tilmelding til kortbetaling	0,00 kr.	0,00 kr.
Betaling via betalingservice	8,75 kr.	8,75 kr.
Gebyr for papirregning	40,00 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	437,50 kr.	437,50 kr.
Rente ved for sen betaling	Nationalbankens udlånsrente + 8%	Nationalbankens udlånsrente + 8%

Køge Vand A/S

Betalingsaftale - selvbetjening	0,00 kr.	0,00 kr.
Betalingsaftale pr. telefon/mail	100,00 kr.	100,00 kr.
Rykker for manglende aflæsning	100,00 kr.	100,00 kr.
Gebyr for skønnet aflæsning	100,00 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.