

Køge Vand A/S

Beskrivelse af driftsbudget 2021

Vi har modtaget en afgørelse om økonomiske rammer for 2021.

De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2021 er fastsat til 2,75 % 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 afgørelsen udarbejdet et forslag til driftsbudget 2021. 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.

Omsætningen

Omsætningen er budgetlagt til 16,3 mio. kr. ved et uændret takstniveau.

Omkostningerne

De samlede driftsomkostninger er budgetlagt til at stige fra 8,1 mio. kr. til 8,2 mio. kr. svarende til en stigning på 1 %.

Forsyningssekretariatet har for 2021 beregnet de samlede effektive omkostninger til 17,9 mio. kr., hvoraf de 6,9 mio. kr. kan henføres til drifts- og administrationsomkostninger.

I omkostningerne indgår et administrationsbidrag til KLAR Forsyning på 7,2 mio. kr. Til sammenligning var administrationsbidraget til Køge Service A/S i 2014 ca. 10,1 mio. kr. (fremskrevet til 2021-prisniveau).

Aktuel skat

Der forventes ikke at opstå aktuel skat for 2021.

Investeringer og lånoptagelse

Der er samlet budgetlagt investeringer for 11,45 mio. kr. i 2021.

Med de angivne budgetforudsætninger er der ikke behov for at optage anlægs lån i 2021.

Det kan dog ikke altid med sikkerhed forudses, hvad der indgår af tilslutningsbidrag og f.eks., hvilke byggemodninger der skal gennemføres i budgetåret. Det anbefales derfor, at der etableres en byggekredit som følge af en budgetusikkerhed på 10 % på henholdsvis tilslutningsbidrag og investeringer. Ligeledes er der usikkerhed omkring tilbagebetalingen af selskabsskat som følge af højesteretsdommen fra november 2018.

Byggekreditten er på den baggrund beregnet til 5,3 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, reducerede tilslutningsbidrag i budgetåret samt manglende tilbagebetaling af selskabsskat.

De effektive afskrivninger for selskabet inkl. det nye vandværk forventes at udgøre ca. 11 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).

Køge Vand A/S
Driftsbudget 2021

T.kr.	2021	2020		
	Budget 1/1-31/12	Budget 1/1-31/12	Forskel 1/1-31/12	%-forskel 1/1-31/12
Omsætning ex. over/underdækning	16.316	17.170	-854	-5%
Driftsomkostninger	8.166	8.098	-68	-1%
Skatter og afgifter	365	333	-32	-9%
Afskrivninger	8.570	8.375	-195	-2%
Resultat før finansielle poster	-785	364	-1.149	
Finansielle poster	-1.597	-2.420	823	34%
Resultat før skat	-2.382	-2.056	-326	

T.kr.	Budget pr. 31/12	Budget pr. 31/12
Anlægs lån	130.361	127.762
Lånoptagelse	-	4.000
Likviditet	9.714	-
Tilslutningsbidrag	1.100	3.600
Investeringer	11.450	10.050

T.kr.	Budget pr. 31/12	Effektive omk.
Driftsomkostninger i alt	8.166	6.880

T.kr.	Budget pr. 31/12	Effektive inv.
Investeringer	11.450	11.034
Renter	1.597	-
Investeringer og renter i alt	13.047	11.034

Køge Vand A/S

Beskrivelse af anlægsbudget 2021

Renovering

Ledningsrenovering

Der er afsat 5,0 mio. kr. til ledningsrenovering i 2021. 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

Trykforøgerstationer, vandtårn og vandværk

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

Genbrug af skyllevand

Der er afsat 1,7 mio. kr. til etablering af et genbrugsanlæg til skyllevand og vand fra online-måling jf. budgetopfølgningen pr. 30. september 2020.

Blødgøring af drikkevand

Der er afsat 300 t.kr til vurdering af muligheden for at blødgøre drikkevandet fra Køge Vands vandværker. I vurderingen indgår overvejelser om fremtiden for Fruedal vandværk, da det vil være omkostningstungt at etablere blødgøringsanlæg på begge vandværker. Det vil derfor blive undersøgt, om det kan være hensigtsmæssigt at nedlægge Fruedal Vandværk og i stedet alene forsyne fra Køge Vandværk med blødgjort vand.

Budgettet skal bruges til rådgivning og vurdering af mulighederne, og det forventes, at bestyrelsen kan modtage et oplæg til beslutning om blødgøring inden sommerferien 2021.

Kildepladser

Der er afsat 1,85 mio. kr. til etablering en ny boring i Fruedal-området, renovering af eksisterende boringer samt BNBO-beskyttelse. Arbejdet gennemføres for at forbedre forsyningssikkerheden.

Byggemodning/byudvikling

Køge Kyst

Der er afsat 300 t.kr. til nye ledninger på Søndre Havn. Der forventes et tilslutningsbidrag på ca. 0,5 mio. kr. Fremdriften i projektet er afhængig af byudviklingsprojektet og kommer til at strække sig mindst til år 2022.

Køge Jorddepot

Der er afsat 100 t.kr. til vandforsyning af erhvervsområdet Køge Jorddepot. Der forventes et tilslutningsbidrag i 2020 på ca. 100 t.kr.

Diverse stik og byggemodninger

Der er afsat 1,0 mio. kr. til etablering af stik til ejendomme, der frastykkes, samt til mindre byggemodninger. Der forventes tilslutningsbidrag på samme niveau.

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 2021

T.kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ansøgning om tillæg til økonomisk ramme
Renovering	5.000	5.000	5.000	
Ledningsrenovering	5.000	5.000	5.000	
Vandværker	2.500	500	500	
Trykforøgerstationer, vandtårn og vandværk	500	500	500	
Genbrug af skyllevand	1.700	-	-	
Blødgøring af drikkevand	300	-	-	
Kildepladser	1.850	1.850	1.850	
Byudvikling/byggemodning	1.400	2.000	2.000	
Køge Kyst	300	-	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Køge Jorddepot	100	-	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Diverse stik og byggemodninger	1.000	-	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Øvrige projekter	700	700	700	
Diverse planlægning og ikke planlagte opgaver	700	700	700	
I alt	11.450	10.050	10.050	

Beskrivelse af takstblad 2021

Forbrugsbidrag

Køge Vand A/S har modtaget en afgørelse for indtægtsrammen for 2021 fra Forsyningssekretariatet. På det grundlag samt de forudsætninger og den langtidsprognose, der blev gennemgået og drøftet på bestyrelsesmødet den 18. september 2020, er det beregnet, at taksten for 2021 fastholdes på 9,15 kr./m³ ekskl. moms og statsafgift.

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 2021 er reguleringen i forhold til 2020-niveau beregnet til minus 0,11 %.

Takstblad 2021 for Køge Vand A/S

Beløb er inkl. afgifter og ekskl. moms

	2020	2021
FASTE UDGIFTER		
For hver vandmåler betales en årlig målerleje		
MÅLERSTØRRELSE, ELEKTRONISKE (ALM MÅLERE)		
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.
MÅLERSTØRRELSE, ELEKTRONISK (FLANGE MÅLERE)		
Q3 25m ³ /t 200mm, DN50	4.990,00 kr.	4.990,00 kr.
Q3 25m ³ /t 270mm, DN50	5.050,00 kr.	5.050,00 kr.
Q3 25m ³ /t 300mm, DN50	5.090,00 kr.	5.090,00 kr.
Q3 40m ³ /t 200mm, DN65	5.510,00 kr.	5.510,00 kr.
Q3 40m ³ /t 300mm, DN65	5.590,00 kr.	5.590,00 kr.
Q3 63m ³ /t 200mm, DN80	6.700,00 kr.	6.700,00 kr.
Q3 63m ³ /t 225mm, DN80	6.800,00 kr.	6.800,00 kr.
Q3 63m ³ /t 300mm, DN80	6.900,00 kr.	6.900,00 kr.
Q3 100m ³ /t 250mm, DN100	7.800,00 kr.	7.800,00 kr.
Q3 100m ³ /t 3600mm, DN100	7.900,00 kr.	7.900,00 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.
DRIFTSBIDRAG		
Samlet pris efter målt forbrug pr. m ³	15,52 kr.	15,52 kr.
Vand pr. m ³	9,15 kr.	9,15 kr.
Statsafgift vand pr. m ³	6,18 kr.	6,18 kr.
Drikkevandsbidrag pr. m ³	0,19 kr.	0,19 kr.

STIKLEDNINGSBIDRAG		
Stikledning 32 mm	9.512,49 kr.	9.502,03 kr.
Stikledning 40 mm	13.589,31 kr.	13.574,36 kr.
Stikledning 63 mm	23.101,84 kr.	23.076,43 kr.
Stikledning 90 mm	36.975,96 kr.	36.935,29 kr.
Stikledning 110 mm	48.921,51 kr.	48.867,70 kr.
Stikledning over 110 mm	69.314,24 kr.	69.237,99 kr.
ANLÆGSBIDRAG		
Parcelhuse/rækkehuse pr. bolig	21.742,80 kr.	21.718,88 kr.
BEBYGGELSE MED FLERE BOLIGER		
Tæt-lav, andelsboliger m.m. pr. bolig	21.742,80 kr.	21.718,88 kr.
Etageejendomme pr. bolig	9.512,49 kr.	9.502,03 kr.
ERHVERV		
Maksimum vandforbrug i m ³ pr. år 1.000 m ³	21.742,80 kr.	21.718,88 kr.
Maksimum vandforbrug i m ³ pr. år 2.000 m ³	40.767,93 kr.	40.723,09 kr.
Maksimum vandforbrug i m ³ pr. år 4.000 m ³	81.535,87 kr.	81.446,18 kr.
Maksimum vandforbrug i m ³ pr. år 6.000 m ³	163.071,73 kr.	162.892,35 kr.
Maksimum vandforbrug i m ³ pr. år 8.000 m ³	244.607,63 kr.	244.338,56 kr.
Maksimum vandforbrug i m ³ pr. år 10.000 m ³	326.143,50 kr.	325.784,74 kr.
Maksimum vandforbrug i m ³ pr. år over 10.000 m ³	407.679,39 kr.	407.230,94 kr.
VANDKIOSK, TANKNING AF VAND		
Pris pr. m ³ tanket vand	25,52 kr./m ³	25,52 kr./m ³
GEBYRER		
Tilmelding til kortbetaling	0,00 kr.	0,00 kr.
Betaling via betalingservice	7,00 kr.	7,00 kr.
Gebyr for papirregning	32,00 kr.	32,00 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 Inddrivelse	100,00 kr.	100,00 kr.
Meddelelse om afbrydelse af forsyningen	320,00 kr.	320,00 kr.
Genåbning af forsyning	350,00 kr.	350,00 kr.
Rente ved for sen betaling	Nationalbankens udlånsrente + 8%	Nationalbankens udlånsrente + 8%
Betalingsaftale - selvbetjening	0 kr.	0 kr.
Betalingsaftale pr. telefon/mail	80,00 kr.	80,00 kr.
Rykker for manglende aflæsning	80,00 kr.	80,00 kr.
Gebyr for skønnet aflæsning	80,00 kr.	80,00 kr.
Aflæsningsbesøg	400,00 kr.	400,00 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.