

Bilag 1.A - Legalitetsgodkendelse af takster 2021 for Ishøj Vand

Resumé

Forsyningssekretariatet har for 2021 og 2022 oplyst en ”indtægtsramme” for Ishøj Vand. Indtægtsrammen er en to årig ramme, hvor selskabet skal sikre, at rammen ikke overskrides for den samlede periode. Ishøj Vand har på basis af forventet resultat for 2021 og den udmeldte ramme for 2022 beregnet en vandtakst. Kommunen anmodes om at legalitetsgodkende taksten og takstbladet.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Ishøj Forsyning har på ordinært bestyrelsesmøde den 28. oktober 2020 godkendt vandtaksten (jf. bilag 2.A). Vandtakst bliver 20,79 kr./m³ inkl. moms. Der er budgetteret med et driftsunderskud i vand, grundet ibrugtagning af et nyt vandværk ultimo 2021. De øgede afskrivninger indgår ikke i indtægtsrammen 2021. Driftsbudget vedlægges (jf. bilag 5.B). Taksten i 2020 er 23,06 kr./m³ inkl. moms.

Faldet i vandtakst fra 2020 til 2021 er som forventet og skyldes igangsætning af en ny 2 årig indtægtsramme periode (2021-2022).

Fra (2023-2025) forventes rammen tilpasset vandværkets indfasning og det reducerede vandkøb hos HOFOR. Taksten forventes herefter at ligge stabilt med de nuværende kendte forudsætninger.

Den samlede takst for vand og spildevand:

Takst 1		Takst 2		Takst 3	
Vand-spildevand 2021		Vand-spildevand 2021		Vand-spildevand 2021	
Vand	10,45	Vand	10,45	Vand	10,45
Statsafgift vand	6,18	Statsafgift vand	6,18	Statsafgift vand	6,18
Drikkevandsbidrag	0,00	Drikkevandsbidrag	0,00	Drikkevandsbidrag	0,00
Moms	4,16	Moms	4,16	Moms	4,16
Vand i alt	20,79	Vand i alt	20,79	Vand i alt	20,79
Trappe % =	100%	Trappe % =	80%	Trappe % =	40%
Spildevand	26,65	Spildevand	21,32	Spildevand	10,66
Moms	6,66	Moms	5,33	Moms	2,67
Spildevand i alt	33,31	Spildevand i alt	26,65	Spildevand i alt	13,33
I alt	54,10	I alt	47,44	I alt	34,11

I 2020 var taksten 58,25 kr./m³ inkl. moms.

Samtidigt med bestyrelsens godkendelse af vandtaksten indeksreguleres anlægsbidrag og gebyrer hvert år i henhold til betalingsvedtægten. Reguleringen sker efter DANVA's anbefalinger, hvor vandforsyningen anvender samme pris- og produktionsudviklingsindeks, som anvendes i forbindelse med de økonomiske rammer, som udarbejdes af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Reguleringen i 2020 af gebyr og bidrag for 2021 er (0,9989). Anlægsbidrag og gebyrer for 2021 er vedlagt (jf. bilag 6.A).

Anlægsprojekter indenfor indtægtsrammen:

Ishøj vand har i 2021 en investeringsramme, som en del af indtægtsrammen, på 2,8 mio. kr. Der er planlagt investeringer for 1,9 mio. kr.. Investeringerne vil ikke medføre låneoptagelse (jf. bilag 5.C).

Anlægsprojekter udenfor indtægtsrammen:

Uden for indtægtsrammen er der planlagt investeringer for 0,2 mio. kr. (jf. bilag 5.D). Det er en forudsætning, at disse projekter forhåndsgodkendes af Forsyningssekretariatet. Når anlæggene er

færdigmeldt og ibrugtaget, får selskabet et tillæg til indtægtsrammen, der kan opkræves hos forbrugerne. Anlægsprojekter uden for indtægtsrammen vil i 2021 ikke medføre låneoptagelse.

Bilag:

Bilag 2.A - Referat fra bestyrelsesmøde i Ishøj Forsyning

Bilag 5.B - Driftsbudget for 2021, Ishøj Vand A/S

Bilag 5.C - Anlægsbudget indenfor indtægtsrammen 2021, Ishøj Vand A/S

Bilag 5.D - Anlægsbudget udenfor indtægtsrammen 2021, Ishøj Vand A/S

Bilag 6.A - Bidrag og gebyrer for Ishøj Vand 2021