

## Bilag 1.A - Legalitetsgodkendelse af takster 2022 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 01. november 2021 godkendt vandtaksten for 2022 (jf. bilag 2.A). Vandtakst bliver 18,64 kr./m<sup>3</sup> 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 i 2021. Driftsbudget vedlægges (jf. bilag 5.B). Taksten i 2021 er 20,79 kr./m<sup>3</sup> inkl. moms.

Faldet i vandtakst fra 2021 til 2022 er som forventet og skyldes Forsyningssekretariatets udmeldte indtægts-ramme for periode (2021-2022).

I 2022 er budgetteret med merforbrug på driften på forventet -768 tkr., idet vandværket endnu ikke er indfaset i rammen. Fra næste rammeperiode (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 2022		Vand-spildevand 2022		Vand-spildevand 2022	
Vand	8,54	Vand	8,54	Vand	8,54
Statsafgift vand	6,37	Statsafgift vand	6,37	Statsafgift vand	6,37
Moms	3,73	Moms	3,73	Moms	3,73
<b>Vand i alt</b>	<b>18,64</b>	<b>Vand i alt</b>	<b>18,64</b>	<b>Vand i alt</b>	<b>18,64</b>
<u>Trappe % =</u>	<u>100%</u>	<u>Trappe % =</u>	<u>80%</u>	<u>Trappe % =</u>	<u>40%</u>
Spildevand	26,19	Spildevand	20,95	Spildevand	10,47
Moms	6,55	Moms	5,24	Moms	2,62
<b>Spildevand i alt</b>	<b>32,73</b>	<b>Spildevand i alt</b>	<b>26,19</b>	<b>Spildevand i alt</b>	<b>13,09</b>
<b>I alt</b>	<b>51,37</b>	<b>I alt</b>	<b>44,82</b>	<b>I alt</b>	<b>31,73</b>

I 2021 var taksten 54,10 kr./m<sup>3</sup> 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 2021 af gebyr og bidrag for 2022 er (1,0078). Anlægsbidrag og gebyrer for 2022 er vedlagt (jf. bilag 6.A).

**Anlægsprojekter for Ishøj vand:**

Ishøj vand har i 2022 en investeringsramme, som en del af indtægtsrammen, på 4 mio. kr. Der er planlagt investeringer for 3,2 mio. kr. inden for investeringsrammen. Investeringerne vil ikke medføre låneoptagelse (jf. bilag 5.C).

Uden for indtægtsrammen er der planlagt investeringer for 8,6 mio. kr. (jf. bilag 5.C). 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 2022 medføre låneoptagelse på 7,8 mio. kr..

**Bilag:**

Bilag 2.A - Referat fra bestyrelsesmøde i Ishøj Forsyning

Bilag 5.B - Driftsbudget for 2022, Ishøj Vand A/S

Bilag 5.C - Anlægsbudget 2022, Ishøj Vand A/S

Bilag 6.A - Bidrag og gebyrer for 2022, Ishøj Vand A/S