



Ændring til dagsorden den 30. oktober 2013

Sager til beslutning

Ishøj vand

7. Takster Ishøj Vand

Generelt for begge selskaber (vand og spildevand)

Forsyningssekretariatet har udsendt udkast til afgørelser for alle landets 326 vand- og spildevandsforsyninger, som er omfattet af prisloftreglerne. Prisloftet for 2014 fastsættes med udgangspunkt i selskabernes almindelige driftsomkostninger, som beregnet i prisloftet for 2013 og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt og et individuelt effektiviseringskrav samt en række budgetterede omkostninger mv. Herudover korrigeres prislofterne blandt andet for forskelle mellem selskabernes faktiske indtægter i 2012 og den indtægtsramme, som selskaberne fik fastsat i prisloftet for 2012. Taksten for 2014 tager udgangspunkt i prisloftafgørelserne for 2014 med korrektioner fra prisloftet i 2012.

På nuværende tidspunkt forventer Forsyningssekretariatet at udsende de endelige prislofter med udgangen af december måned, men idet selskaberne skal have udmeldt takster inden udgangen af året, anbefales det at vedtage gældende takster ud fra vedlagte udkast (*bilag 7A. og 9.A – bilag er udleveret*). Sker der væsentlige ændringer i de endelige takster, der vil have væsentlig betydning for takstberegningen, indkaldes bestyrelsen til en fornyet godkendelse af takster.

Godkendelse af takster 2014 for Ishøj Vand

Forsyningssekretariatet har fastsat rammerne for den maksimale takst, selskabet kan opkræve i 2014 – prisloftet er sat til 19,33 kr./m³ ekskl. moms. Udkast til afgørelserne vedrører prisloft for 2014 vedlægges (*jf. bilag 7.A – bilag er udleveret*).

I 2014 anbefales en takst på 18,08 kr./m³ ekskl. moms. (17,60 kr./m³ ekskl. moms i 2013). Taksten tager hensyn til, at de planlagte investeringer på 5,87 mio. kr. kan gennemføres med låneoptagelse på 2-5 mio. kr. (Budget vedlægges bilag 7.B) samt (*anlægsbudget bilag 7.C – bilag er udleveret*).



Det vurderes, at taksten for 2014 kan holdes indenfor det udsendte forslag til prisloft. Såfremt der forekommer væsentlige ændringer til endeligt prisloft, vil dette kræve en revurdering af taksten.

Forslag til beslutning:

Bestyrelsen vedtager at fastsætte taksten for 2014, som nævnt og efterfølgende anmode Ishøj Kommune om at tage stilling til, hvorvidt taksterne overholder det prisloft, Forsyningssekretariatet har udmeldt, samt om taksten balancerer efter ”hvile-i-sig-selv” princippet, hvilket vil sige, at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab.

Bilag:

Bilag 7.A – Forsyningssekretariatets fremsendte prisloft for 2014 – bilag er udleveret

Bilag 7.B – Driftsbudget for 2014, Ishøj Vand A/S

Bilag 7.C – Anlægsbudget, Ishøj Vand A/S – bilag er udleveret

Ishøj Spildevand

9. Takster Ishøj Spildevand

Godkendelse af takster for 2014 for Ishøj Spildevand

Forsyningssekretariatet har fastsat rammerne for den maksimale takst, selskabet kan opkræve i 2014 – prisloftet er sat til 32,29 kr./m³ ekskl. moms. Udkast til afgørelserne vedrører prisloft for 2014 vedlægges (jf. bilag 9.A – bilag er udleveret).

Trappemodell for spildevand

”Trappemodellen” behandles også under punkt 10 i betalingsvedtægten.

Spildevandsforsyningsselskaber skal pr. 1. januar 2014 for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, opkræve den variable del af vandafledningsbidraget på baggrund af en ændret betalingsstruktur (en trappemodell).

Det nærmere indhold i den nye betalingsstruktur fremgår af *bilag 9 B – bilag er udleveret*.

Den nye betalingsstruktur indebærer, at kubikmetertaksten for den variable del af vandafledningsbidraget falder med stigende vandforbrug for virksomheder, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår. Fremover skal der opkræves efter differentierede takster, og disse falder i følgende tre grupper:



- Vandforbrug til og med 500 m³/år (takst 1)
- Vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m³/år (takst 2)
- Vandforbrug på over 20.000 m³/år (takst 3).

Trappemodellen indføres gradvist i perioden 2014-2018 således, at takst 2 i 2018 er 20 % lavere end takst 1, og takst 3 i 2018 er 60 % lavere end takst 1. Procentsatserne for de enkelte år fastsættes således:

	Takst 2 i % af takst 1	Takst 3 i % af takst 1
2014	4%	12%
2015	8%	24%
2016	12%	36%
2017	16%	48%
2018	20%	60%

I 2014 anbefales en takst på 27,52 kr./m³ ekskl. moms. (28,00 kr./m³ ekskl. moms i 2013) for gruppe 1, en takst på 26,42 kr./m³ ekskl. moms for gruppe 2 og en takst på 24,22 kr./m³ ekskl. moms for gruppe 3.

Taksten tager hensyn til, at de planlagte investeringer på 20,6 mio. kr. kan gennemføres med låneoptagelse på 15 mio. kr.. (Budget vedlægges bilag 9.B) samt (*anlægsbudget bilag 9.C – bilag er udleveret*).

Det vurderes, at taksten for 2014 kan holdes indenfor det udsendte forslag til prisloft. Såfremt der forekommer væsentlige ændringer til endeligt prisloft, vil dette kræve en revurdering af taksten.

Forslag til beslutning:

Bestyrelsen vedtager at fastsætte taksten for 2014, som nævnt og efterfølgende anmode Ishøj Kommune om at tage stilling til, hvorvidt taksterne overholder det prisloft, Forsyningssekretariatet har udmeldt, samt om taksten balancerer efter ”hvile-i-sig-selv” princippet, hvilket vil sige, at der over en årrække er balance i forsyningselskabets regnskab.

Bilag:

Bilag 9.A – Forsyningssekretariatets fremsendte prisloft for 2014 – bilag er udleveret

Bilag 9.B – Driftsbudget for 2014, Ishøj Spildevand A/S

Bilag 9.C – Anlægsbudget, Ishøj Spildevand A/S – bilag er udleveret

