

Ansøgning om godkendelse af forbrugstakster for 2018 for Hjørring Vandsekskab A/S.

Resumé:

Efter Vandforsyningslovens § 53, stk. 1 og betalingslovens § 3 stk. 1 er det Hjørring Kommune, der godkender taksterne for Hjørring Vandsekskab A/S.

Hjørring Vandsekskab A/S har udarbejdet budget for 2018 og budgetoverslag for årene 2019 til 2021. Det er alene budget 2018 og det tilhørende takstblad, der hermed fremsendes til Hjørring Kommunes godkendelse.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsens behandling af budgettet:

Hjørring Vandsekskab A/S har udarbejdet budget for 2018 og foretaget en gennemregning af budgetterne for 2019 til 2021.

Hjørring Vandsekskabs bestyrelse har godkendt selskabets budget for 2018 på bestyrelsesmødet den 19. september 2017. Forsyningssekretariatets afgørelse til indtægtsrammer udsendes først den 15. oktober 2017, derfor er bestyrelsens godkendelse sket under den forudsætning, at budgettet og de tilhørende takster forventes at overholde de kommende indtægtsrammer.

Udarbejdelsen af budgettet:

Udgangspunktet for budget 2018 er, at Hjørring Vandsekskab i 2014 indgik en provenuaftale med Hjørring Kommune. Baggrunden på det tidspunkt var at afsætningen gennem en årrække var faldet uden, at der var tilsvarende muligheder for at mindske selskabets produktionsanlæg og distributionssystem.

Hovedtrækkene i aftalen er:

- At provenuet for Hjørring Vandsekskab ligger fast frem til 2020,
- At kommunens nye krav til selskabets aktiviteter finansieres gennem takststigninger. Princippet er også kaldt: "Den der bestiller musikken betaler".
- At selskabet rationaliserer driften med 3 % om året frem til 2020, og at det der spares på driften, kan anvendes til forbedring af selskabets anlæg.

I forbindelse med godkendelsen af taksterne for 2016, besluttede Hjørring Kommune, at Hjørring Vandsekskab skulle gennemføre 4 nye aktiviteter:

1. Implementering af vandplanen for Hjørring Nordøst, startende i 2016.
2. Beskyttelse af grundvand gennem realisering af indsatsplaner fra 2016.
3. Gennemførelse af klimasikring af Hjørring Midtby.
4. Kloakering af sommerhuse.

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

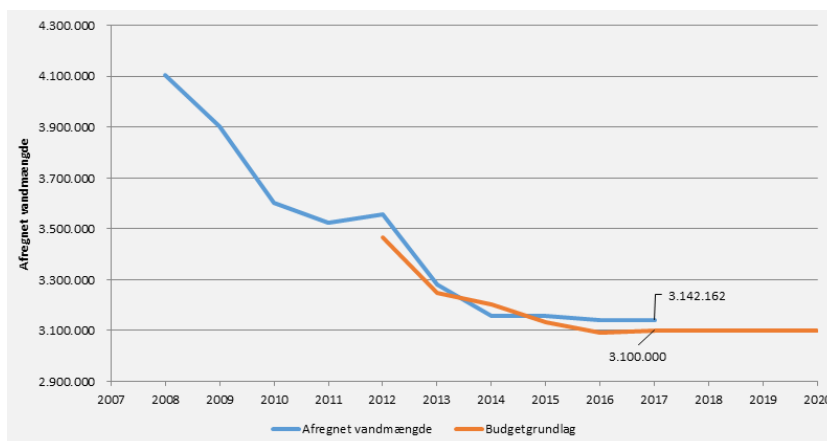
EAN-nr. 5798003584706

Aktiviteterne skulle finansieres ved en takststigning i 2016 på 1 kr. i forhold til 2015-taksten. Takststigningen medførte en provenustigning på 3,88 mio. kr. og aftalen var, at det øgede provenu skal fastholdes, også efter 2016.

Efter at selskabet, som aftalt, har rationaliseret driften med 3% om året fra 2014 til og med 2017 er selskabet kommet til et punkt, hvor yderligere rationaliseringer kræver, at der udføres større udviklingsopgaver og betydelige investeringer i såvel transportanlæg som produktionsanlæg. Derfor planlægger Hjørring Vandsekskab A/S i 2018 at foretage mindre omfordeling end 2014 aftalen tilsiger mellem selskabets driftsomkostninger og investeringsomkostninger. Det betyder, at selskabets driftsbudget fastholdes på samme niveau som i budgettet for 2017.

Det samlede provenu for selskabet forbliver uændret i forhold til 2017 og selskabet fastholder dermed hovedtrækket i aftalen om et fast provenu frem til 2020. Det ene års udskydelse af rationaliseringsaftalen får ingen virkninger for taksterne. I Bilag 1 Budgetnotat 2018 (2019-2021) fremgår de detaljerede oplysninger om budgettet.

En fastholdelse af hovedtrækket i takstaftalen fra 2014 og tilføjelserne i 2016, og udviklingen i afsætningen vil betyde, at der ikke skal foretages ændringer i selskabets samlede opkrævning hos selskabets kunder.



Et fastholdt provenu kan af udefra kommende årsager ikke oversættes til, at selskabets takster forbliver fuldstændigt uforandrede i perioden. Det skyldes primært indfasning af trappeordningen (rabat for vandforbrugende virksomheder), den generelle prisudviklinger, særbidrag, øget indtægt fra tømningensordningen mm. I bilag 2 Takstblad 2018 fremgår alle selskabets takster.

	2017	2018
Vand		
Variabelt bidrag		
Forbrug 0-1.500 m ³	5,90	5,90 kr./m ³
Forbrug 1.501-5.000 m ³	4,50	4,50 kr./m ³
Forbrug 5.000-10.000 m ³	3,75	3,75 kr./m ³
Forbrug over 10.000 m ³	3,15	3,15 kr./m ³
Fast bidrag	1.071,00	1.077,00 kr.
Spildevand		
Variabelt vandafledningsbidrag		
Forbrug: 0-500 m ³	36,63	37,05 kr./m ³
Forbrug: 501-20.000 m ³	30,77	29,64 kr./m ³
Forbrug: 20.001- m ³	19,05	14,82 kr./m ³
Fast vandafledningsbidrag	590,00	600,00 kr.

Tabel 1: I tabellen er taksterne for 2017 angivet sammen med takster for 2018 beregnet ud fra de eksisterende aftaler med Hjørring Kommune. Alle beløb er ekskl. moms.

Det faste vandafledningsbidrag er lovbestemt og bliver årligt justeret iht. indeks udgivet af Danmarks Statistik.

Overholdelse af indtægtsrammer.

I henhold til Betalingsloven § 3 stk. 1 omfatter Hjørring Kommunes myndighedsgodkendelse af selskabets takster, at kommunen påser, at de budgetterede indtægter for 2018 ikke er større end de indtægtsrammer for 2018, der udmeldes af Forsyningssekretariatet. Det er selskabets vurdering, at dette krav er overholdt med det fremlagte takstbudget, se tabel 2.

Indtægtsrammen for 2018 for Vand blev udmeldt sidste år, da Vand fik indtægtsrammer for henholdsvis 2017 og 2018. Vurderingen af indtægtsrammen for spildevand er baseret på udkastet til indtægtsrammen modtaget den 15. september 2017. De endelige rammer forventes den 15. oktober 2017.

Tabel 2: Sammenligning af de budgetterede indtægter og udkast til indtægtsrammer for hhv. spildevand og vand udmeldt af Forsyningssekretariatet (eksklusiv afgift for

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

ledningsført vand). Tømningsordningen og Service fremgår ikke af tabellen, da de ikke er underlagt indtægtsrammerne.

	Budgetterede indtægter [mio. kr.]	Udkast til indtægtsrammer [mio. kr.]
Spildevand	130	151
Vand	38	38

Det indstilles, at Hjørring Kommune godkender taksterne under forudsætning af, at selskabet overholder de endelige indtægtsrammer, som senest skal være udmeldt den 15. oktober 2017.

Hvis selskabets budget imod forventningen ikke overholder indtægtsrammerne, vil der blive foretaget genberegninger af budgetter og takster, som vil blive fremlagt for selskabets bestyrelse og efterfølgende oversendt til Hjørring Kommune til godkendelse.

Selskabet vil, så snart selskabet modtager den endelige indtægtsramme for spildevand fra Forsyningssekretariatet oversende meddelelsen til Hjørring Kommune, således det kan indgå i beslutningen.

Med venlig hilsen

Peter Duetoft
Bestyrelsesformand.

/

Tommy Mostrup
Administrerende direktør.

Bilag:

Bilag 1. Budgetnotat 2018 (2019-2021).

Bilag 2 Takstblad 2018.