

Sag nr.:

ESDH-nr.: 2016/00581 001

Ansvarlig: MU

1. Takster for drikkevand 2017

På bestyrelsesmødet den 21. oktober 2016 behandlede bestyrelsen sag nr. 28 vedrørende fastsættelse af drikkevandstakster. Bestyrelsen besluttede på baggrund af en forventet indtægtsrammeprognose på 40,6 mio. kr. (som er anvendt ved beregning af drikkevandsforsynings budget for 2017 jf. sag nr. 26), at den variable vandtakst skulle fastsættes til 4,15 kr. pr. m³, hvilket svarede til opkrævning af hele den beregnede indtægtsramme. Bestyrelsen besluttede, at sagen skulle genoptages, når de endelige indtægtsrammer foreligger.

14. december 2016 har selskabet modtaget den endelige indtægtsramme for 2017 samt en vejledende indtægtsramme for 2018 fra Forsyningssekretariatet. Det fremgår heraf, at indtægtsrammen for 2017 udgør 45.674.938 kr., altså ca. 5 mio. kr. mere end beregnet tidligere. I indtægtsrammen indgår alle selskabets indtægter i året.

Den væsentligste årsag til forskellen mellem det modtagne udkast til indtægtsramme og den udmeldte indtægtsramme er, at der i 2017 tillægges et beløb på 3,8 mio. kr., fordi selskabet i 2015 ikke har opkrævet hele det tilladte prisloft. Denne opkrævningsret tillægges kun i 2017, hvorfor det fremgår af den vejledende indtægtsramme for 2018, at rammen for 2018 falder med ca. det samme beløb i forhold til 2017.

Der er i 2017 budgetteret med følgende indtægter ekskl. indtægter fra vandforbrug:

Tilslutningsbidrag	1.798 t.kr.
Målerlertal og salg af adm. bistand	1.138 t.kr.
Finansielle indtægter	100 t.kr.
Faste bidrag – målergebyr	13.759 t.kr.
<u>Vandafgift</u>	<u>14.356 t.kr.</u>
Indtægter ekskl. vandforbrug	31.151 t.kr.

Når de budgetterede indtægter fratrækkes den økonomiske ramme, er der en mulig opkrævningsret på 14.524 t.kr. fra vandforbrug. Med et forventet vandforbrug på 2.297.000 m³ udgør den maksimale takst på baggrund af indtægtsrammen 6,32 kr. pr. m³. Taksten udgjorde 5 kr. pr. m³ i 2016.

På baggrund af det lagte budget og selskabets økonomiske situation har ledelsen vurderet, at der for 2017 ikke er behov for at opkræve den fulde indtægtsramme og anbefaler, at taksten fastsættes til 4,80 kr. pr. m³. Dermed fastsættes den, således at den har ca. samme størrelse, som der p.t. kan beregnes for de kommende år på baggrund af de modtagne indtægtsrammer.

Omkostningen for vandforbrug i 2017 vil være som følger:

Omkostning	2016		2017	
	Takst = 5,00		Foreslået takst = 4,80	Maksimal takst = 6,32
Vandforbrug, m ³				
50	1.553		1.541	1.636
90	2.116		2.093	2.264
120	2.538		2.508	2.736
150	2.959		2.922	3.207

Det bemærkes dog, at den opkrævningsret på ca. 3,5 mio. kr., som selskabet ved fastlæggelse af taksten på 4,80 kr. pr. m³ ikke udnytter i 2017, kan udnyttes i 2019, dog under forudsætning af, at taksten for 2019 forhøjes med beløb, der svarer til den manglende opkrævning udover den udmeldte indtægtsramme for 2019.

Det kan til bestyrelsens orientering oplyses, at det forventes, at tidligere års effektiviseringsgevinster på ca. 13 mio. kr. pr. 31. december 2015, der er opkrævet hos kunderne til endnu ikke gennemførte investeringer, overføres til selskabets egenkapital i forbindelse med aflæggelse af det takstmæssige regnskab for 2016 og herefter kan anvendes til finansiering af kommende investeringer og fremtidige effektiviseringskrav.

Som det fremgår af ovenstående, vil taksterne for drikkevand med ovenstående anbefaling overholde Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme.

De af bestyrelsen godkendte takster skal fremlægges for Viborg Byråd til legalitets godkendelse som beskrevet i sag nr. 28 fra 21. oktober 2016.

BILAG

Takstoversigt 2017 Energi Viborg Vand A/S, Drikkevand

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen fastsætter den variable drikkevandstakst i 2017 til 4,80 kr. pr. m³ ekskl. afgift og moms,

at taksterne herudover godkendes som fremlagt i vedlagte takstblad, og

at taksterne for drikkevandsforsyningen for 2017 fremsendes til godkendelse i Viborg Byråd.

BESLUTNING