

1. december 2016

Punkt 7: Takster 2017 til beslutning

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at godkende taksterne på trin 1 for 2017. Taksten er beregnet baseret på "hvile-i-sig-selv". Taksten bliver på 44,68 kr./m³ hvilket svarer til en stigning på 4,6 % (ekskl. moms) i forhold til 2016-taksten (42,71 kr./m³ i 2016).

Selskabet har modtaget afgørelse om den økonomiske ramme for 2017 (ØR2017).

Specifikationen af ØR2017 – samlet økonomisk ramme - fremgår nedenfor.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Grundlag til brug for fastsættelsen af den økonomiske ramme for 2017	110.833.816	kr		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	2.598.427	kr		
Individuelt effektiviseringskrav	572.800	kr		
Generelt effektiviseringskrav	1.345.341	kr		
Samlede omkostninger i alt	108.915.675	kr	108.915.675	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-5.514.777	kr	-5.514.777	kr.
Korrektion af prisloft 2015				
Korrektion af faktiske 1:1 omkostninger i 2015	488.148	kr		
Korrektion af faktiske nettofinansielle poster i 2015	362.598	kr		
Korrektion af faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015	44.696	kr		
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2015	1.430.866	kr		
Samlet korrektion af budgetterede omkostninger i 2015	2.326.308	kr	2.326.308	kr.
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme				
Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2015	0	kr	0	kr.
Økonomisk ramme for 2017			105.727.206	kr

Ved takstfastsættelsen 2017 skal selskabet tilpasse taksterne til den rabatstruktur for erhvervskunder, der blev indført pr. 1. januar 2014 (Trappemodellen).

I sin korthed betyder dette, at taksten for den variable del af vandafledningsbidraget skal fastsættes som en degressiv trappetrinsmodel for virksomheder, der er store vandforbrugere. Intervallerne på trappetrinsmodellen er henholdsvis op til 500 m³, imellem 500 og 20.000 m³ og over 20.000 m³. For GVS er der identificeret en række virksomheder med et forbrug over 500 m³. Disse, 42 virksomheder, skal have en rabat efter trappetrinsmodellen på 16 % i 2017. Alle betaler dog taksten på trin 1 for de første, op til 500 m³ og derefter taksten på trin 2 for forbruget mellem 500-19.999 m³ og endelig takst 3 for det resterende forbrug der ligger over 20.000 m³.

GVS har ingen kunder med et forbrug over 20.000 m³. De kunder, der skal have rabat, havde i 2015 et samlet forbrug på 68.232 m³. Når forbruget på trin 1 isoleres, svarer forbruget til afregning på takst 2 til 47.232 m³ (niveau 2015).

Takstberegning

Taksten for 2017 er beregnet på baggrund af et samlet forbrug på:

Investeringer	55.150 t.kr.
Driftsomkostninger	34.099 t.kr.
Afdrag på lån	6.775 t.kr.
Renter og garantiprovision	6.769 t.kr.
I alt	102.793 t.kr.

Det anbefales, at 6.400 t.kr. af årets forventede forbrug finansieres ved uforbrugte anlægslån. Det bringer forbruget der skal takstfinansieres ned til 96.393 t.kr. I forlængelse heraf finansieres årets forbrug med 2.321 t.kr. fra vejbidrag.

I forbindelse med beregningerne er indregnet følgende finansiering:

Anvendte uforbrugte anlægslån	6.400 t.kr.
Indtægter fra fast bidrag	13.603 t.kr.
Indtægter fra vejbidrag	2.321 t.kr.
Indtægter fra tilslutningsbidrag	1.500 t.kr.
Indtægter fra variabelt bidrag	78.968 t.kr.
I alt	102.793 t.kr.

Takstoplægget svarer til en delvis udnyttelse af den økonomiske ramme.

Beregning af det variable bidrag:

Samlet økonomisk ramme	105.727 t.kr.
Andel af ramme der ikke anvendes	-2.934 t.kr.
Uforbrugte anlægslån	-6.400 t.kr.
Indtægter ekskl. variabelt bidrag ¹	-17.424 t.kr.
Omsætning fra variabel takst	78.968 t.kr.

¹ Indtægter fra: (fast bidrag 13.603 t.kr. + vejbidrag 2.321 t.kr. + tilslutningsbidrag 1.500 t.kr.) = 17.424 t.kr.

I 2015 var vandmængden 1.775.000 m³ (i forhold til 2014 er der tale om et fald, da vandmængden i 2014 var på 1.815.425 m³) og det betyder at den gennemsnitlige variable kubikmetertakst i 2017 kan opgøres til kr. 44,49 (78.968 t.kr. /1.775.000 m³). (ekskl. tillæg til finansiering af nedsættelse af bidraget for vejvand for perioden 2013-2016).

Til sammenligning udgør taksten ved fuld udnyttelse af prisloftet (og uden anvendelse af uforbrugte anlægslån) i gennemsnit 49,75 kr./m³ (105.727 t.kr. - 17.424 t.kr.) = 88.303 t.kr. / vandmængden på 1.775.000 m³.

Erhvervskunderabatten og dermed taksten på trin 1 og 2 er følgende:

Interval (m ³)	Samlet vandmængde	Takst efter trappetrinsmodel	Prisloftkontrol
0-500	1.727.768	44,68	77.196.674
500-20.000	47.232	(16% lavere) 37,53	1.772.616
20.000 -	0	-	0
Kontrol	1.775.000		78.969.290

Takstudviklingen fra 2014-2017

Årstal	Gns. takst	Trin 1	Trin 2	Bemærkning
2014	41,55 kr./m ³	41,61 kr./m ³	39,94 kr./m ³	4% rabat
2015	41,91 kr./m ³	41,99 kr./m ³	38,63 kr./m ³	8% rabat
2016	42,58 kr./m ³	42,71 kr./m ³	37,59 kr./m ³	12% rabat
2017 (udkast)	44,49 kr./m ³	44,68 kr./m ³	37,53 kr./m ³	16% rabat

Dvs. den procentvise stigning på den gennemsnitlige takst er 4,6% i 2017 (1,6% i 2016) og (0,9% i 2015).

Bestyrelsesmøde
Gribvand Spildevand A/S

29. november 2016	Takster 2016		Takster 2017	
Kloakforsyningstakster	Exkl. Moms	Inkl. moms	Exkl. Moms	Inkl. moms
Fast bidrag	555,23	694,04	562,28	702,85
Variabelt bidrag	42,71	53,39	44,68	55,85
Variabelt bidrag 0-500 m ³ (kun for erhvervs-kunder, der er tilmeldt ordningen)	42,71	53,39	44,68	55,85
Variabelt bidrag 501-20.000 m ³ (kun for erhvervs-kunder, der er tilmeldt ordningen)	37,59	46,99	37,53	46,91
Variabelt bidrag over 20.001 m ³ (kun for erhvervs-kunder, der er tilmeldt ordningen)	27,34	34,18	23,23	29,04
Tilslutning af bolig med husspildevand og regnvand	47.486,17	59.357,71	48.089,24	60.111,56
Tilslutning af bolig med husspildevand	28.491,70	35.614,63	28.853,54	36.066,93
Tilslutning pr. 800 m ² erhverv med spildevand og regnvand	47.486,17	59.357,71	48.089,24	60.111,56
Tilslutning pr. 800 m ² erhverv med spildevand	28.491,70	35.614,63	28.853,54	36.066,93
Takster- særbidrag				
Tilføjelse af ekstra	Enhedspris kr./kg.	Enhedspris kr./kg.		
BI5 (Grænseværdi 250 mg/l)	2,00	2,50	2,00	2,50
Total N (Grænseværdi 50 mg/l)	10,00	12,50	10,00	12,50
Total P (Grænseværdi 10 mg/l)	50,00	62,50	50,00	62,50
Administrativ timepris	375,00	468,75	375,00	468,75
Statsafgifter				
Ældre nedslivningsanlæg kr/m ³		5,70		5,70
Nedslivningsanlæg, med tilladelse jf. Miljøbeskyttelsesloven kr/m ³		0,75		0,75
Van dafgift, egen brønd kr/m ³		7,325		7,325
Drikkevandsbidrag kr./m ³		0,475		0,475
Statsafgiften for egen brønd og nedslivning stiger med 50% ved godkendelse af lov nr. 522 af 12. juni 2009.				
Øvrige gebyrer				
Rykkegebyr		100,00		100,00
Varsling indberetning til RKI			120,00	150,00
Faktureringsgebyr pr. faktura (PBS og e-bakskunder er fritaget)	25	31,25	40,00	50,00
Ny regning i forbindelse med ændring af acanta eller årsopgørelse	80,00	100,00	80,00	100,00
Regningskopier pr. stk.	40,00	50,00	80,00	100,00
Flytte- og slutopgørelse	100,00	125,00	160,00	200,00
Administrationsgebyr			100,00	125,00