

21. oktober 2015

Punkt 7: Takster 2016 til beslutning

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at godkende taksterne på trin 1 og 2 for 2016, baseret på delvis udnyttelse af prisloftet. Taksten er i forhold til 2015 reguleret med 1,6%

Selskabet har modtaget afgørelse om prisloft for 2016.

Specifikationer af prislofterne fremgår nedenfor.

Driftsomkostninger			
Driftsomkostninger i prisloftet for 2015	34.362.732	kr.	
Bortfald af væsentlige omkostninger	0	kr.	
Korrektion for prisudviklingen 2015-2016	-130.578	kr.	
Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen	0	kr.	
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-621.965	kr.	
Driftsomkostninger i alt	33.610.189	kr.	33.610.189 kr.
Investeringer			
Tillæg for historiske investeringer	47.896.865	kr.	
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2014	10.370.559	kr.	
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2014	6.078.375	kr.	
Tillæg for planlagte investeringer i 2015 og 2016	2.932.772	kr.	
Investeringstillæg i alt	67.278.571	kr.	67.278.571 kr.
Øvrige omkostninger mv.			
Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2016	2.083.000	kr.	
Tillæg for budgetterede omkostninger til revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent i 2016	123.000	kr.	
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2014	1.383.592	kr.	
Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016	650.000	kr.	
Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014	9.590	kr.	
Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2016	0	kr.	
Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014	0	kr.	
Tillæg/fradrag for budgetterede nettofinansielle poster i 2016	7.300.000	kr.	
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2014	2.044.276	kr.	
Øvrige omkostninger mv. i alt	13.593.458	kr.	13.593.458 kr.

Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010	-5.514.777	kr.	-5.514.777 kr.
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme			
Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2014	-1.360.759	kr.	-1.360.759 kr.
Samlet prisloft			
Indtægtsramme i 2016			107.606.683 kr.
Debiteret vandmængde i 2014			1.815.425 m ³
Prisloft 2016			59,27 kr./m³

I forbindelse med takstfastsættelsen for 2016 skal selskabet tilpasse rabatstrukturen for erhvervskunder, der blev indført pr. 1. januar 2014.

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 mindre end 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 12 % i 2016. (i 2015 var rabatten 8%) forhold til taksten på forbruget mellem 0 – 499 m³. Alle betaler dog taksten på trin 1 for de første 499 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. De kunder, der skal have rabat, havde i 2014 et samlet forbrug på 68.232 m³. Når forbruget på trin 1 isoleres, svarer forbruget til afregning på takst 2 til 47.232 m³.

Takstberegning

Taksten er beregnet på baggrund af en pristalsregulering på 1,6 % af taksten for 2015, svarende til en takst på 42,66 kr./m³. Alle tal er eksklusiv moms.

I forbindelse med beregningerne er indregnet:	kr.
Fast bidrag:	13.160.152
Vejbidrag, inkl. § 6, stk. 2:	3.280.759
Behandlingsbidrag fra tømningssordning:	250.000
I alt	16.690.911

Beregning af variabel takst:

Samlet prisloftet	107.396.780
Ikke anvendt andel af prisloftet	-13.259.838
Omsætning jf. ovenstående	-16.690.911
Omsætning fra variabel takst	77.446.031

I 2014 var vandmængden 1.815.425 m³ og betyder at den gennemsnitlige variable kubikmetertakst i 2016 kan opgøres til kr. 42,66 (77.446.031 kr. /1.815.425 m³). I dette scenarie anvendes 94.136.942 kr. af prisloftet.

Taksten ved delvis udnyttelse af prisloftet på 99.147.515 – 16.690.911 = 82.456.604

/ vandmængden på 1.815.425 m³ bliver i gennemsnit på 45,42 kr./m³.

Taksten ved fuld udnyttelse af prisloftet på 107.396.780 – 16.690.911 = 90.705.868 / vandmængden på 1.815.425 m³ bliver i gennemsnit på 49,96 kr./m³.

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

Interval (m ³)	Samlet vandmængde	Takst efter trappetrinsmodel	Prisloftkontrol
0-500	1.768.193	42,71	75.525.452
500-20.000	47.232	37,59	1.775.345
20.000 -	0		
Kontrol	1.815.425		77.300.797

Takstsammenligning 2014 (uudnyttet prisloft), 2015 (fuld udnyttelse) og 2016 (uudnyttet prisloft):

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

Dvs. den procentvise stigning på den gennemsnitlige takst er 1,60%. På trin 1 er stigningen 1,71%.

Bestyrelsesmøde
Gribvand Spildevand A/S

Kloakforsyningstakster	Takster 2016	
	Exkl. Moms	Inkl. moms
Faste bidrag	555,23	694,04
Variabelt bidrag 0-500 m3	42,71	53,39
Variabelt bidrag 501-20.000 m3	37,59	46,98
Variabelt bidrag over 20.000 m3	27,34	34,17
Tilslutning af bolig med husspildevand og regnvand	47.486,17	59.357,71
Tilslutning af bolig med husspildevand	28.491,70	35.614,63
Tilslutning pr. 800 m2 erhverv med spildevand og regnvand	47.486,17	59.357,71
Tilslutning pr. 800 m2 erhverv med spildevand	28.491,70	35.614,63
Takster - statsafgifter		
Tilførelse af ekstra	Enhedspris kr./kg.	Enhedspris kr./kg.
BI5 (Grænseværdi 250 mg/l)	11,00	13,75
Total N (Grænseværdi 50 mg/l)	20,00	25,00
Total P (Grænseværdi 10 mg/l)	110,00	137,50
Administrativ timepris	375,00	468,75
Statsafgifter		
Ældre nedsivningsanlæg kr/m3		5,70
Nedsivningsanlæg med tilladelse jf. Miljøbeskyttelsesloven kr/m3		0,75
Vandafgift, egen brønd kr/m3		7,3250
Drikkevandsbidrag kr./m3		0,4875
Statsafgiften for egen brønd og nedsivning stiger med 50% ved godkendelse af lov nr. 522 af 12. juni		
Øvrige gebyrer		
Rykkergebyr		100,00
Faktureringsgebyr pr. faktura (PBS og e-bokskunder er fritaget)	25,00	31,25
Regningskopier pr. stk.	40,00	50,00
Ny regning i forbindelse med ændring af aconto eller	80,00	100,00
Flytte- og slutopgørelse	100,00	125,00