



ØU - Takster for vand og spildevand 2015 - HOFOR

Sagsnr.: 14/14960
Sagsbehandler: LIP

Sags nr.: 14/14960
Sagsforløb: ØU - KB
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Baggrund

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Albertslund A/S og HOFOR Spildevand Albertslund A/S, fastsætte takster under eller lig med prisloft fra Forsyningssekretariatet, Konkurrencestyrelsen og Betalingsloven.

Taksterne skal herefter godkendes af kommunalbestyrelsen. Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse/myndighedsgodkendelse, idet kommunen skal tilse, at Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med Vandforsyningsloven og Betalingsloven.

Økonomi og finansiering

Bestyrelsernes tiltrådte takster for 2015 for HOFOR Vand Albertslund A/S og HOFOR Spildevand Albertslund A/S fremgår af skemaet herunder

Takster for 2015:

	2012	2013	2014	2015	2014-2015	Skønnet	
						2016	2015-2016
	Takst	Takst	Takst	Takst	Ændring	Takst	Ændring
Vandafledningsbidrag	25,34	26,29	25,02	31,18	25%	31,75	2%
Vandpris	11,19	12,75	15,37	10,75	-30%	10,50	-2%
Vandafgift til staten	5,23	5,46	5,46	5,86	7%	5,86	
Statslig ressourceafgift	0,67	0,67	0,67	0,67		0,67	
Forbrugsafhængige takster inkl. afgift inkl. moms	53,04	56,46	58,15	60,58	4%	60,98	1%
Abonnement inkl. moms	75,00	75,00	75,00	75,00		75,00	
Årsafregning for lejlighed med forbrug på 85 m ³ pr. år	4.515,69	4.806,81	4.950,25	5.156,98	4%	5.190,38	1%
Årsafregning for parcelhus med forbrug på 140 m ³ pr. år	7.500,25	7.979,75	8.216,00	8.556,49	4%	8.611,50	1%

Der er ekstraudgifter til oprensning af bassiner i 2015 og 2016 på tilsammen ca. 11 mio.kr.. Dette finansieres dels ved at effektiviseringsgevinster fra 2013 og forventede gevinster i 2015 og 2016 indregnes i taksterne, og dels ved en takstforhøjelse på 25%. Vandafledningsprisen forventes derfor at ligge på samme niveau i 2016, som i 2015: Fremadrettet til opgaven blive udført løbende med et forventet budget på ca. 1 mio. kr..

Effektiviseringsgevinster er et udtryk for de færre realiserede driftsudgifter i forhold til driftsrammen i prisloftet, som må bruges til nedsættelse af takster eller finansier af investeringer.

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
2620 Albertslund

www.albertslund.dk
albertslund@albertslund.dk

T 43 68 68 68
F 43 68 69 28



Vandprisen falder med 30%, fordi den forventede effektiviseringsgevinst fra 2015 er indregnet til reduktion af taksten, således at den samlede prisstigning for forbrugeren reduceres. Effektiviseringsgevinsterne fra 2012 og 2013 bruges til finansiering af årets investeringer.

Tilslutningsbidrag for spildevand er pristalsreguleret. Det er på bestyrelsesmøde den 4. september 2014 besluttet at harmonisere tilslutningsbidraget på vand, således at alle forbrugere i HOFOR uanset selskab opkræves samme beløb for tilslutning og omlægning af slik. Alle øvrige takster er fastholdt på 2014 niveau.

Takstfastsættelsen for 2015 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet.

	HOFOR Vand Albertslund A/S	HOFOR Spildevand Albertslund A/S
Takster eksklusiv afgifter og moms	10,75	
Takster eksklusiv afgifter og moms trin 1 jævnfør trappemodellen		31,18
Takster eksklusiv afgifter og moms trin 2 jævnfør trappemodellen		28,68
Takster eksklusiv afgifter og moms trin 3 jævnfør trappemodellen		23,70

For trappemodellen gælder:

Trin 1 er for almindelige forbrugere med et forbrug op til 500 m³.

Trin 2 er for forbrugere med et forbrug på 500 – 20.000 m³ og

Trin 3 er for forbrugere med et forbrug over 20.000 m³.

Takstprovenuet overholder indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

Lovgrundlag

Vandsektorloven, Vandforsyningsloven, Betalingsloven og Lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber.

Bilag

- 1 Takster 2015 HOFOR Albertslund.docx (119806/14)
- 2 Budgetter og priser 2015 HOFOR Albertslund.pptx (119812/14)
- 3 Årsrapport 2013 HOFOR Vand Albertslund.pdf (119833/14)
- 4 Årsrapport 2013 HOFOR Spildevand Albertslund A/S.pdf (119840/14)
- 5 Prisloft 2015 HOFOR Vand Albertslund AS - PL2015.pdf (119821/14)
- 6 Prisloft 2015 HOFOR Spildevand Albertslund AS - PL2015.pdf (119837/14)

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at HOFOR Vand Albertslund A/S takst – vandpris – er kr. 10,75 eksklusiv vandafgift og eksklusiv moms myndighedsgodkendes,
2. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S takst – vandafledning – trin 1 jævnfør trappemodellen er kr. 31,18 inklusiv afgift og eksklusiv moms myndighedsgodkendes,
3. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S takst – vandafledning – trin 2 jævnfør trappemodellen er kr. 28,69 inklusiv afgift og eksklusiv moms myndighedsgodkendes,
4. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S takst – vandafledning – trin 3 jævnfør trappemodellen er kr. 23,70 inklusiv afgift og eksklusiv moms myndighedsgodkendes.

Takster 2015 for vand og spildevand

Sagens kerne

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Albertslund A/S og HOFOR Spildevand Albertslund A/S fastsætte takster under eller lig med prisloft fra Forsyningssekretariatet, og Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandsektorloven.

Indstilling

Det indstilles:

1. at HOFOR Vand Albertslund A/S takst – vandpris – er 10,75 kr. ekskl. vandafgift og ekskl. moms,
2. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S takst – vandafledning – trin 1 jf. trappemodellen er 31,18 kr. ekskl. moms, samt
3. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S takst – vandafledning – trin 2 jf. trappemodellen er 28,69 kr. ekskl. moms.
4. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S takst – vandafledning – trin 3 jf. trappemodellen er 23,70 kr. ekskl. moms

Sagsfremstilling

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Albertslund A/S og HOFOR Spildevand Albertslund A/S fastsætte takster under eller lig med prisloftet fra Forsyningssekretariatet, Konkurrencestyrelsen, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal godkende taksten.

Bestyrelsernes tiltrådte takster for 2015 for HOFOR Vand Albertslund A/S og HOFOR Spildevand Albertslund A/S fremgår af skemaet herunder.

Takster for 2015:

	Albertslund					Skønnet	
	2012	2013	2014	2015	14-15	2016	15-16
	Takst	Takst	Takst	Takst	Ændring	Takst	Ændring
Vandafledningsbidrag	25,34	26,29	25,02	31,18	25%	31,75	2%
Vandpris	11,19	12,75	15,37	10,75	-30%	10,50	-2%
Vandafgift til staten	5,23	5,46	5,46	5,86	7%	5,86	
Statslig ressourceafgift	0,67	0,67	0,67	0,67		0,67	
Forbrugsafhængige takster inkl. afgift inkl. moms	53,04	56,46	58,15	60,58	4%	60,98	1%
Abonnement inkl. moms	75,00	75,00	75,00	75,00		75,00	
Årsregning for lejlighed med forbrug på 85 m ³ pr. år	4.515,69	4.806,81	4.950,25	5.156,98	4%	5.190,38	1%
Årsregning for Parcelhus med forbrug på 140 m ³ per år	7.500,25	7.979,75	8.216,00	8.556,49	4%	8.611,50	1%

Takstfastsættelsen for 2015 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer/prislofter fra Forsyningssekretariatet.

Der er ekstraudgifter til oprensning af bassiner i 2015 og 2016 på tilsammen ca. 11 mio. kr. Dette finansieres dels ved at effektiviseringsgevinster fra 2013 og forventede gevinster i 2015 og 2016 indregnes i taksterne, og dels ved en takstforhøjelse på 25 %. Vandafledningsprisen forventes derfor at ligge på samme niveau i 2016, som i 2015. Fremadrettet vil opgaven blive udført løbende med et forventet budget på ca. 1 mio. kr. årligt.

Effektiviseringsgevinster er et udtryk for de færre realiserede driftsudgifter i forhold til driftsrammen i prisloftet, som må bruges til nedsættelse af takster eller finansiering af investeringer.

Vandprisen falder med 30 %, fordi den forventede effektiviseringsgevinst fra 2015 er indregnet til reduktion af taksten, således at den samlede prisstigning for forbrugeren reduceres. Effektiviseringsgevinsterne fra 2012 og 2013 bruges til finansiering af årets investeringer.

Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. er vedlagt i bilagsmateriale

Rent drikkevand og en stabil forsyning er fortsat i fokus i 2015.

De øvrige takster for målergebyr, mv. er vedlagt. Tilslutningsbidrag for spildevand er pristalsreguleret. Der er på bestyrelsesmøde d. 4. september 2014 besluttet at harmonisere tilslutningsbidraget på vand, således at alle forbrugere i HOFOR uanset selskab opkræves samme beløb for tilslutning og omlægning af stik jf. takstblad. Alle øvrige takster er fastholdt på 2014 niveau.

Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen for Albertslund kommune

Tidsplan

Godkendelse af takster inden udgangen af 2015.

Bilag

Takstbilag for 2015

Budgetter og priser HOFOR Albertslund

Årsrapport 2013 for HOFOR Spildevand Albertslund A/S

Årsrapport 2013 for HOFOR Vand Albertslund A/S

Prisloft 2015 for HOFOR Spildevand Albertslund A/S, inkl. bilag

Prisloft 2015 for HOFOR Vand Albertslund A/S, inkl. bilag

Bilag

Priser på vand i Albertslund 2015

Pr. 1. januar 2015 er prisen på vand 60,58 kr. pr. m³.

Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms.

Desuden betales der for at have en vandmåler.

Vandprisens sammensætning

En m³ (1.000 liter) koldt vand koster

Priselement	Kr.
Vandtakst (kr./m ³)	10,75
Vandafgift	5,86
Statslig afgift til kortlægning af grundvandsressourcer	0,67
Vandafledningsbidrag	31,18
Moms	12,12
I alt	60,58

Såfremt man aftager over 500m³ skal man betale nedenstående

vandafledningsbidrag for forbruget over 500m ³ :	ekskl. moms kr./m ³	inkl. moms kr./m ³
500-20.000 M ³	28,69	35,86
over 20.000 M ³	23,70	29,62

Målerabonnement

Målerkapacitet	ekskl. moms kr./m ³	inkl. moms kr./m ³
Målerafgift (2×1,5 m ³)	80	100
3 m ³	60	75
5 m ³	70	88
7 m ³	100	125
10 m ³	180	225
15 m ³	525	656
20 m ³	250	313
50 m ³	800	1.000
80 m ³	1.950	2.438
100 m ³	3.890	4.863

Tilslutningsbidrag

Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som både omfatter bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel, som ikke tidligere har haft indlæg af vand.

Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:

Diameter	ekskl. moms (kr.)	inkl. moms (kr.)
32	12.042	15.052
40	18.814	23.518
50	29.398	36.747
63	46.672	58.340
75	66.145	82.681
90	95.249	119.061
110	94.285	117.856

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgåede omkostninger.

Omlægning og flytning af stik

Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen:

Diameter	ekskl. moms (kr.)	inkl. moms (kr.)
32	6.021	7.526
40	9.407	11.759
50	14.699	18.374
63	23.336	29.170
75	33.072	41.341
90	47.624	59.531
110	47.142	58.928

Sprinklerafgift

Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg, uden måler. Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for den pågældende ejendom.

Der betales efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere som reserve for sprinkleranlægget.

	ekskl. moms (kr.)	inkl. moms (kr.)
Under 100 sprinklere	1.000,00	1.250,00
Fra 100-999 sprinklere	3.500,00	4.375,00
100 sprinklere og der over	7.000,00	8.750,00

Priser på spildevand i Albertslund 2015

Pr. 1. januar 2015 er prisen på spildevand 38,98 kr. pr. m³.

Priselement	Kr.
Vandafledningsbidrag	31,18
Moms	7,80
I alt	38,98

Såfremt man aftager over 500m³ skal man betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over

500m ³ :	ekskl. moms (kr.)	inkl. moms (kr.)
500-20.000 M ³	28,69	35,86
over 20.000 M ³	23,70	29,62

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg.

Tilslutningsbidraget udgør i 2015 kr. 60.177,38 kr. inkl. moms.

