

Bilag 2 til indstilling om myndighedsgodkendelse af takster for vand og spildevand 2011

Myndighedsgodkendelse af takster for KE Vand A/S og KE Afløb A/S 2011



E

Myndighedsgodkendelse af takster for KE Vand A/S og KE Afløb A/S 2011

Dagsorden

- Takstoplæg 2011
 - Generelle forudsætninger
 - Rationale for takstændringer
 - Overholdelse af indtægtsramme
 - Indtægtsramme for budget 2011
 - Overholdelse af Hvile-i-sig-selv
 - Udvikling i en gennemsnitlig husstands udgifter til vand og spildevand fra 2010-2011
 - Mængder
 - Investeringsplaner
 - Nøgletal



Myndighedsgodkendelse af takster for KE Vand A/S og KE Afløb A/S 2011

Rationale for takstændringer

Et forbrugeroplevet takstfald på ca. 20 pct. i den samlede vandpris i 2011 anbefales med begrundelse i nedenstående:

- KE Vand A/S og KE Afløb A/S har gennem en årrække effektiviseret driften af nettene, og selskabets kunder kan nu høster gevinsten i form af lavere priser.
- Reinvesteringer i vand- og kloaknettene er i disse år på et lavere niveau, eftersom en del af KE's ressourcer går til at udføre aktiviteter for metroen.
- Samtidig har selskaberne løbende afviklet gammel gæld. KE Afløb A/S har allerede i 2008 afviklet den akkumulerede underdækning, mens KE Vand A/S gjorde det samme i 2010.
- KE Afløb A/S opkræver en pris for rensning af spildevand hos Lynettefællesskabet I/S (vandaflødningsbidrag, rensning). Denne pris fastsættes af Lynettefællesskabet I/S. KE Afløb A/S har modtaget et udkast til rensningsbidrag for 2011, som viser en stigning i rensningsbidraget i forhold til 2010. Lynetten har efterfølgende tilkendegivet, at afgiften sandsynligvis vil falde i forhold til det foreløbige udmeldte niveau.



Myndighedsgodkendelse af takster for KE Vand A/S og KE Afløb A/S 2011

Generelle forudsætninger

Beregninger:

- Langtidsbudget dækker perioden 2011 – 2020, - udgangspunkt for økonomi er Budget 2010

Inflation:

- Priser inflationsreguleres med 2,0 % p.a., dog specifikke besparelser i enkelte år
- Løn inflationsreguleres med 2,5% p.a, dog specifikke besparelser i enkelte år

Renter:

- Rente kassekredit (gæld/indestående): 2,0%/0,75% i 2011, 2,5%/1% i 2012 og 3%/2% fremadrettet
- Renter Kommunekredit : 3% i 2011, 3,5% i 2012 og 4% fremadrettet
- Renter Kommunekredit (gældsbreve): 2% i 2011, 3% i 2012 og 4% fremadrettet

Gældsbreve:

- Det forudsættes, at Københavns Kommune indskyder kapital i KE Vand A/S og KE Afløb A/S, svarende til renteudgifterne ved de konverterede gældsbreve.

Tjenestemændspension

- Ekstraordinær nedskrivning af tjenestemændspensionsaktiv på 117 mio. kr. i KE Vand A/S i 2010 undlades og afskrives i stedet over en 10 årig periode. Afdrage 258 mio. kr. på lån, således at banklån svarer til pensionsaktiv.

Metro Cityring:

- I 2011 refunderer Metroselskabet KE Vand A/S' og KE Afløb A/S' omkostninger til ledningsomlægninger på 24,5 mio. kroner i alt.

Prissætning:

- Udnytter rammen fra prisloftet fuldt ud frem til 2013
- Herefter afvikles evt. overdækning



Myndighedsgodkendelse af takster for KE Vand A/S og KE Afløb A/S 2011

Overholdelse af indtægtsramme for KE Vand A/S



Vand - Budget 2011	Enhedspris	Mængde	Total – t.kr.
Salg til København (excl. grundvand)	10,15	28.806	292.312
Salg til Omegn (excl. grundvand)	4,66	19.145	89.137
Grundvandsafgift	0,50	47.951	23.976
Målerafgift KBH			18.189
Målerafgift Omegns			1.058
Tilslutningsafgift			3.500
Øvrige indtægter			2.042
Statsafgift	5,00	28.806	144.030
Omsætning i alt			574.243
Indtægtsramme i alt			574.243

Myndighedsgodkendelse af takster for KE Vand A/S og KE Afløb A/S 2011

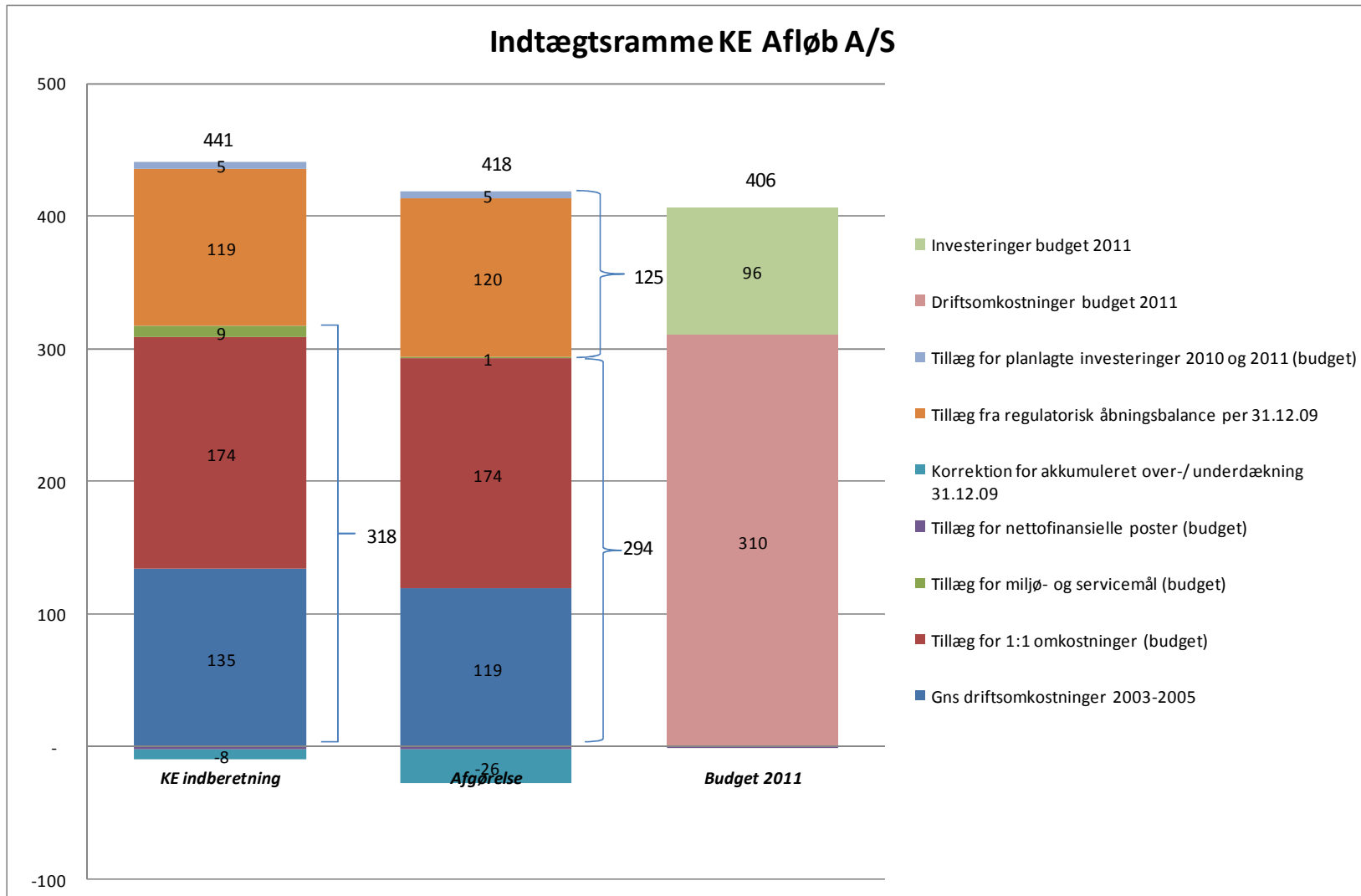
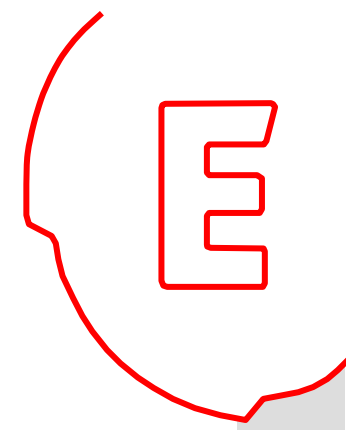
Overholdelse af indtægtsramme for KE Afløb A/S



Afløb - Budget 2011	Enhedspris	Mængde	Total – t.kr.
Vandafledning - transport	6,80	28.563	194.298
Vandafledning - rensning	6,99	28.563	199.630
Driftsbidrag			7.210
Særbidrag virksomhed			1.100
Vejafvanding			7.242
Tilslutningsbidrag			7.000
Øvrige indtægter			2.000
Omsætning i alt			418.481
Indtægtsramme i alt			418.481

Langtidsbudget 2011-20 – KE Afløb A/S

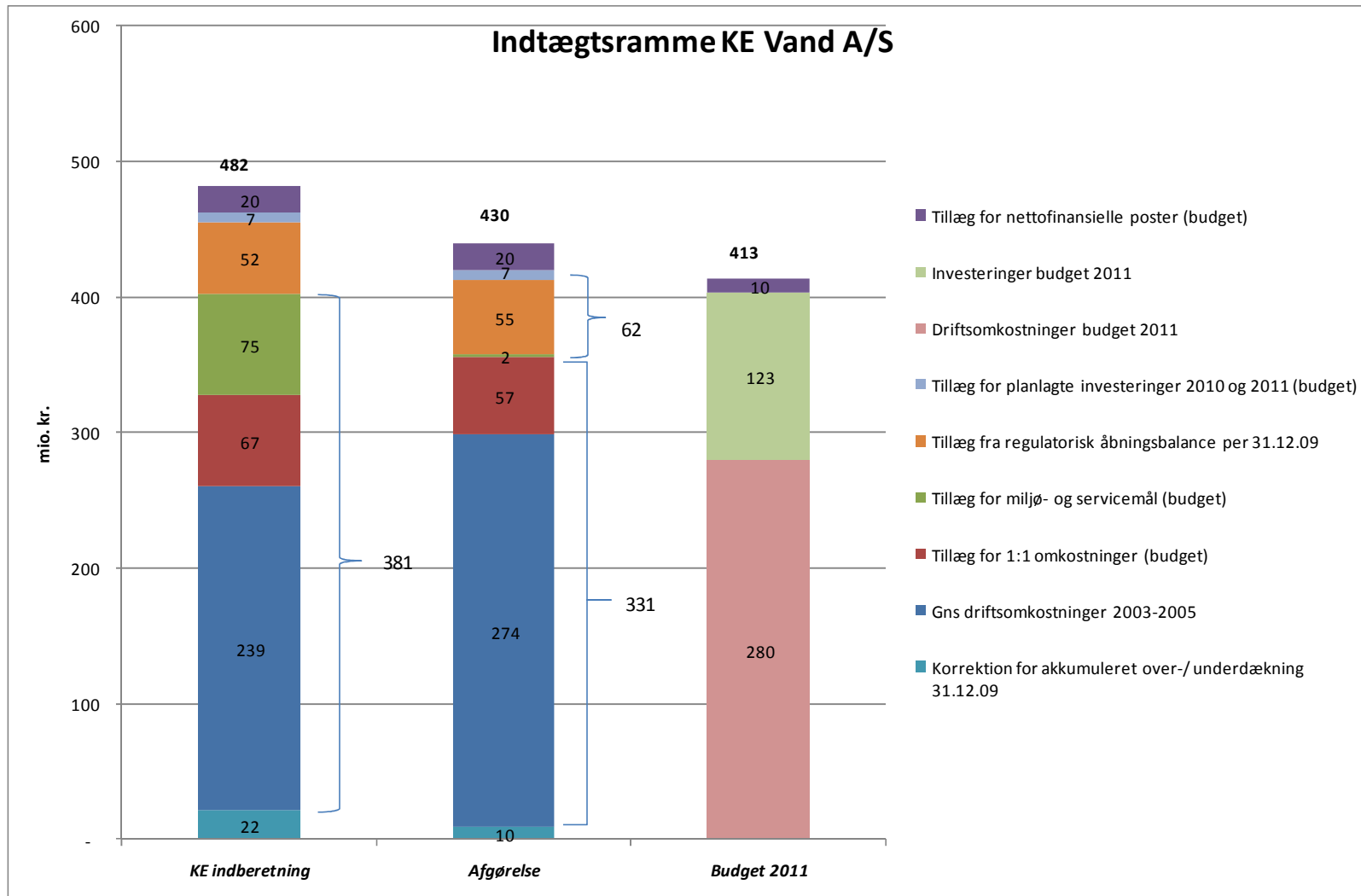
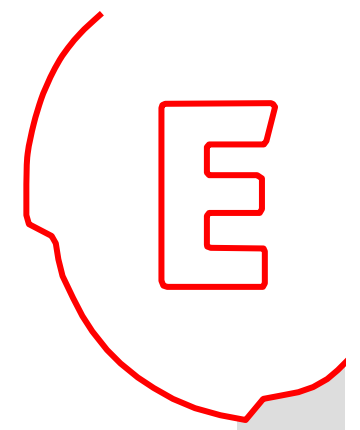
Indtægtsramme i forhold til budget 2011



Budget 2011 – KE Vand A/S

Langtidsbudget 2011-20 – KE Vand A/S

Indtægtsramme i forhold til budget 2011

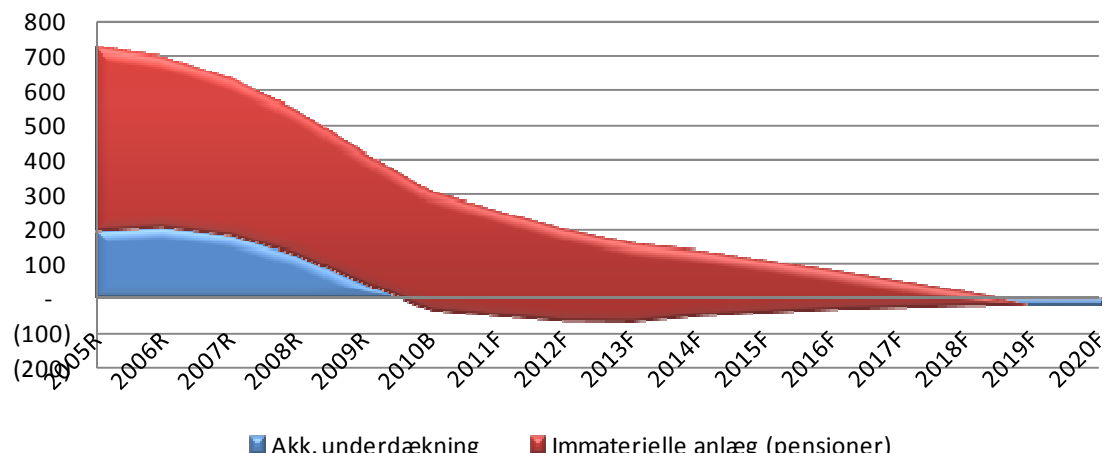


Langtidsbudget 2011-20 – KE Afløb A/S

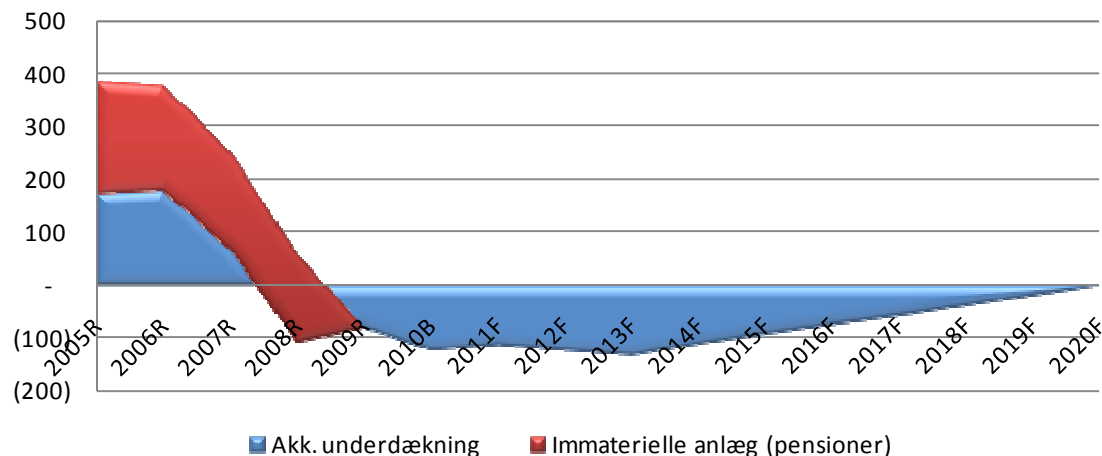
Hvile-i-sig-selv i perioden 2011 til 2020



KE Vand A/S



KE Afløb A/S

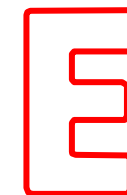


- Det er forudsat, at vandsektoren er underlagt 'hvile-i-sig-selv' hele forecast perioden.
- KE Vand A/S genererer en overdækning i perioden 2011 til 2013, som efterfølgende afvikles frem mod 2020
- Tjenestemandspensioner afskrives lineært med 38 mio. årligt frem til 2019.

- Det er forudsat, at vandsektoren er underlagt 'hvile-i-sig-selv' hele forecast perioden
- KE Afløb A/S genererer en overdækning i perioden 2011 til 2013, som efterfølgende afvikles frem mod 2020
- Tjenestemandspensioner i KE Afløb A/S blev fuldt afskrevet i 2009

Myndighedsgodkendelse af takster for KE Vand A/S og KE Afløb A/S 2011

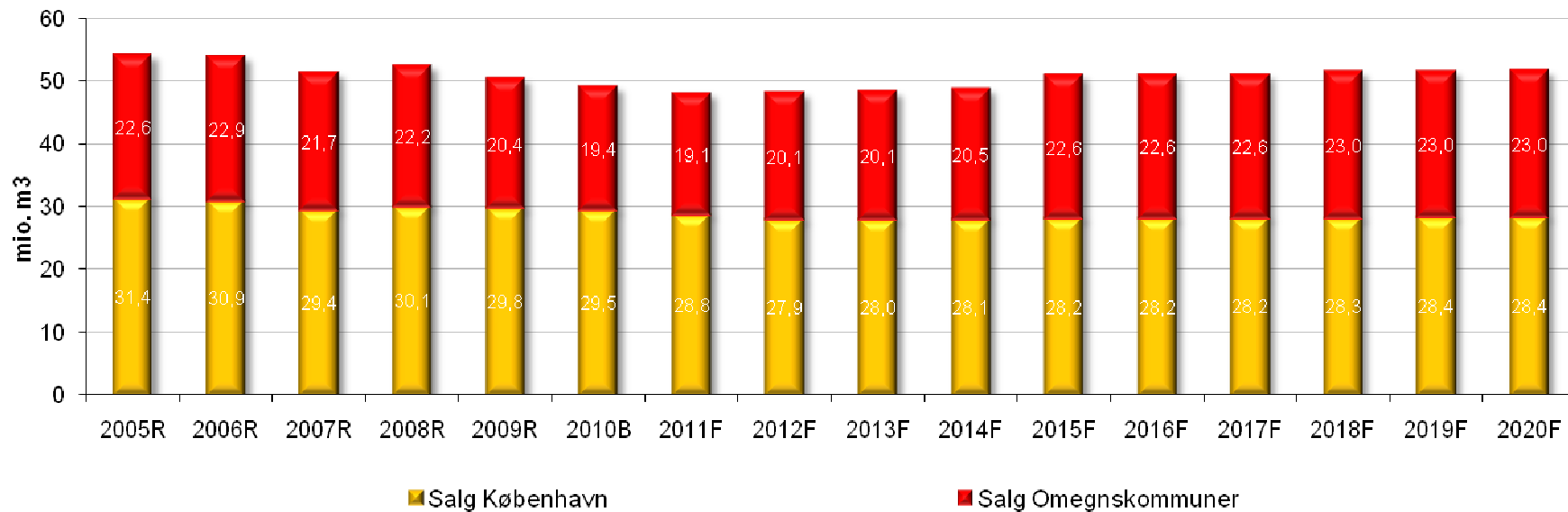
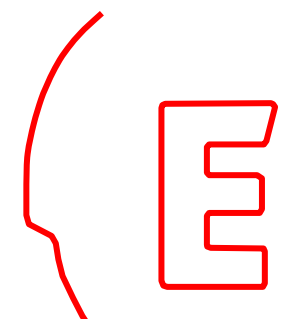
Udvikling i en gennemsnitlig husstands udgifter til vand og spildevand fra 2010-2011



	<i>Lejlighed med forbrug på 100 m3 per år</i>			<i>Parcel med forbrug på 170 m3 per år</i>		
	2010	2011	10-11	2010	2011	10-11
Vandafledning - transport	12,66	6,80	-46,27%	12,66	6,80	-46,27%
Vandafledning - rensning inkl. afgift	4,57	6,99	52,93%	4,57	6,99	52,93%
Vandpris	14,22	10,15	-28,62%	14,22	10,15	-28,62%
Grundvandspulje	0,50	0,50	0,00%	0,50	0,50	0,00%
Vandafgift til staten	5,00	5,00	0,00%	5,00	5,00	0,00%
<i>Forbrugsafhængige takster incl. afgift excl. moms</i>	<i>36,95</i>	<i>29,44</i>	<i>-20,32%</i>	<i>36,95</i>	<i>29,44</i>	<i>-20,32%</i>
Årligt forbrug (m3)	100,00	100,00		170,00	170,00	
Forbrugsafhængige udgifter per år	3.695	2.944	-20,32%	6.282	5.005	-20,32%
1/6 Abonnement	60,00	61,20	2,00%	360,00	367,20	2,00%
<i>Årsregning excl. moms</i>	<i>3.755</i>	<i>3.005</i>	<i>-19,96%</i>	<i>6.642</i>	<i>5.372</i>	<i>-19,11%</i>
moms	939	751	-19,96%	1.660	1.343	-19,11%
Årsregning incl. moms	4.693,75	3.756,70	-19,96%	8.302	6.715	-19,11%

Myndighedsgodkendelse af takster for KE Vand A/S og KE Afløb A/S 2011

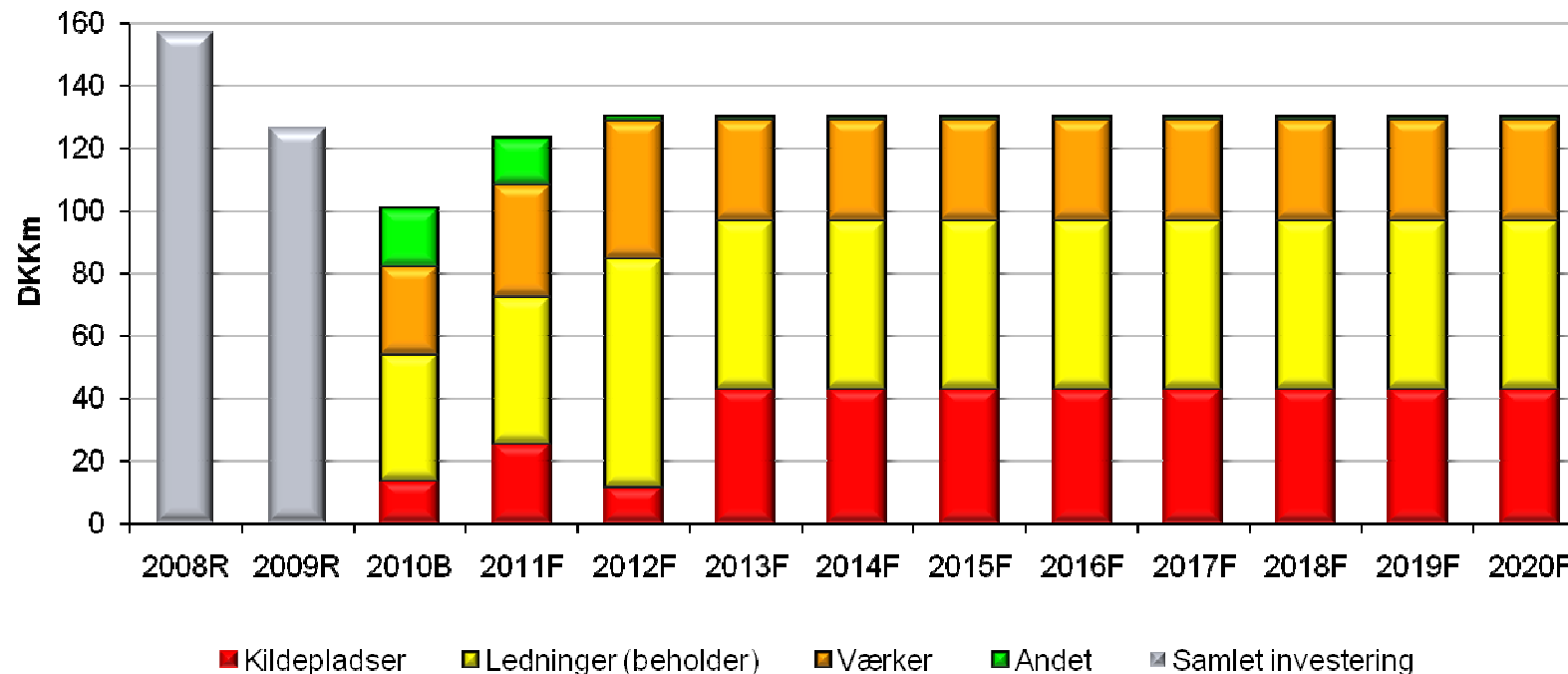
Mængder KE Vand A/S



- København: Mængderne forventes at falde marginalt fra 29,5 mio. m3 i 2010 til 28,8 mio. m3. i 2011 som følge af vansparetiltag (0,9 mio. m3) og øget brug af sekundavand (0,3 mio. m3). I modsat retning trækker øget vandforbrug grundet stigende befolkningstal (0,3 mio. m3).
- Omegnskommunerne: Mængderne forventes at falde marginalt fra 19,4 mio. m3 i 2010 til 19,1 mio. m3. i 2011 hovedsagelig som følge af at Greve helt stopper aftaget fra KE A/S.

Myndighedsgodkendelse af takster for KE Vand A/S og KE Afløb A/S 2011

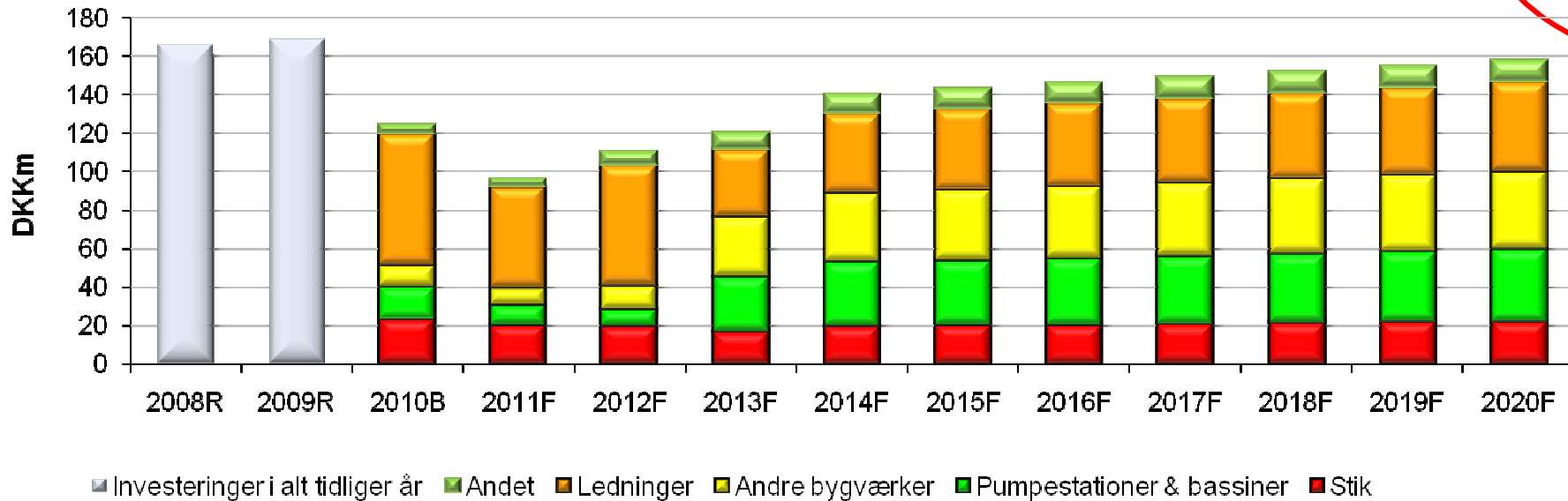
Investeringer KE Vand A/S



- Investeringsniveauet for vand afspejler forventningen om, at KE Vand A/S i de kommende år skal investere mere i kildepladserne som konsekvens af opnåelsen af indvindingstilladelserne. Dog fastholdes samlet investeringsniveauet på ca. 130 mio. kr. årligt.
- KE Vand A/S' betaling til omlægninger vedr. metrocityringen er indregnet.

Myndighedsgodkendelse af takster for KE Vand A/S og KE Afløb A/S 2011

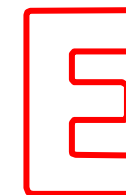
Investeringer KE Afløb A/S



- Investeringsniveauet afviger fra spildevandsplanen, da flere projekter i spildevandsplanen er udført billigere end planlagt, udskudt eller vurderet at de ikke længere er relevante.
- Da spildevandsplanen skal revideres i 2012 forventes der et øget investeringsniveau som følge af nye initiativer.
- KE Afløb A/S' betaling til omlægninger vedr. metrocityringen er indregnet

Myndighedsgodkendelse af takster for KE Vand A/S og KE Afløb A/S 2011

Nøgletal KE Vand A/S

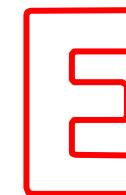


Nøgletal - Vand

<i>mio. kr</i>	Real 2008	Real 2009	Budget 2010	Estimat 2010	Budget 2011	Forecast 2012	Forecast 2013	Forecast 2014	Forecast 2015	Forecast 2016	Forecast 2017	Forecast 2018	Forecast 2019	Forecast 2020
Resultatopgørelse														
Omsætning	542	554	569	572	430	436	422	391	398	402	409	389	396	366
Vareforbrug	-13	-13	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-12
Kapacitetsomkostninger	-262	-270	-242	-233	-232	-232	-232	-223	-223	-228	-233	-214	-218	-223
Afskrivninger	-171	-228	-293	-110	-111	-113	-115	-118	-121	-121	-124	-124	-127	-91
Renter	-109	-95	-70	-55	-44	-62	-78	-77	-75	-73	-72	-70	-69	-69
Resultat før skat	-13	-52	-47	163	33	19	-13	-37	-31	-31	-30	-30	-29	-28
Balanceposter														
Immaterielle anlægsaktiver	418	380	225	342	304	266	228	190	152	114	76	38	0	0
Materielle anlægsaktiver	3.315	3.243	3.199	2.784	2.834	2.889	2.941	2.991	3.039	3.086	3.130	3.174	3.215	3.255
Egenkapital	1.340	1.368	1.377	1.076	1.145	1.214	1.267	1.299	1.337	1.374	1.413	1.451	1.491	1.531
Rentebærende gæld (netto - ekskl. gb)	670	533	330	342	304	266	228	190	152	114	76	38	1	0
Gæld vedr. konverterede gældsbreve	1.730	1.722	1.722	1.722	1.721	1.722	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723
Balancesum	3.789	3.727	3.533	3.174	3.198	3.230	3.248	3.243	3.242	3.243	3.244	3.245	3.248	3.288
Pengestrøm														
Fra driften (før renter)	334	275	310	322	189	193	181	160	165	163	165	165	166	132
Fra investeringer	-154	-118	-89	-103	-123	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130
Fra renter (betalbare)	-19	-20	-19	-19	-10	-10	-9	-8	-7	-4	-3	-2	0	0
Fra drift og investeringer	161	137	202	199	56	53	41	22	28	29	32	34	36	2
Prisregnskab														
Årets over-/underdækning	94	121	208	113	55	54	41	20	28	29	32	32	36	1
Akkumuleret over-/underdækning	-545	-424	-216	-311	-256	-203	-162	-142	-114	-86	-53	-21	15	16

Myndighedsgodkendelse af takster for KE Vand A/S og KE Afløb A/S 2011

Nøgletal KE Afløb A/S



Nøgletal - Afløb

<i>mio. kr</i>	Real 2008	Real 2009	Budget 2010	Estimat 2010	Budget 2011	Forecast 2012	Forecast 2013	Forecast 2014	Forecast 2015	Forecast 2016	Forecast 2017	Forecast 2018	Forecast 2019	Forecast 2020
Resultatopgørelse														
Omsætning	587	562	541	540	418	389	441	437	448	454	465	472	476	483
Vareforbrug	-126	-138	-164	-151	-204	-206	-207	-209	-214	-212	-217	-221	-220	-221
Kapacitetsomkostninger	-110	-120	-107	-110	-106	-106	-106	-107	-107	-109	-112	-114	-117	-119
Afskrivninger	-182	-339	-173	-129	-125	-126	-128	-132	-136	-140	-143	-143	-145	-148
Renter	-161	-135	-90	-60	-60	-91	-120	-120	-121	-121	-121	-121	-122	-122
Resultat før skat	8	-169	7	89	-77	-139	-121	-132	-130	-129	-129	-128	-128	-127
Balanceposter														
Immaterielle anlægsaktiver	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle anlægsaktiver	4.841	4.832	4.787	4.886	4.858	4.842	4.833	4.841	4.848	4.854	4.859	4.868	4.877	4.886
Egenkapital	1.903	1.881	1.881	1.950	1.937	1.887	1.885	1.876	1.869	1.862	1.856	1.850	1.844	1.839
Rentebærende gæld (netto - ekskl. gb)	162	55	-94	-99	-120	-95	-101	-85	-70	-57	-45	-30	-16	-1
Gæld vedr. konverterede gældsbreve	3.080	3.065	3.065	3.065	3.063	3.065	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
Balancesum	5.178	5.107	5.062	5.027	5.011	4.964	4.965	4.956	4.949	4.943	4.937	4.931	4.926	4.921
Pengestrøm														
Fra driften (før renter)	413	350	129	132	116	83	124	122	127	132	136	136	139	143
Fra investeringer	-199	-164	-124	-124	-96	-110	-120	-140	-143	-146	-149	-152	-155	-158
Fra renter (betalbare)	0	2	2	5	1	1	2	2	2	1	1	1	1	0
Fra drift og investeringer	214	187	6	12	21	-26	6	-16	-15	-13	-12	-15	-15	-15
Prisregnskab														
Årets over-/underdækning	176	-28	34	43	13	-26	9	-17	-14	-13	-11	-14	-15	-15
Akkumuleret over-/underdækning	109	81	115	123	136	110	119	102	88	75	64	49	35	20

Myndighedsgodkendelse af takster for KE Vand A/S og KE Afløb A/S 2011

Den videre proces

- ✓ 7/10: KE sender første udkast til materiale til takstgodkendelse
- ✓ 12/10: Møde mellem KE og TMF
 - Udkast til Budget 2011 drøftes
- 27/10: TMF har første udkast af indstilling klar
 - KE bidrager gerne med sparring
- 01/11: KE fremsender endeligt materiale vedrørende takster til bestyrelsen med kopi til TMF
- 08/11: KE's bestyrelse behandler takster for 2011
- 10/11: KE sender officiel anmodning om takstgodkendelse samt udvalgte bilag og takstblad til TMF
- 29/11: TMU behandler KE's takster
- 16/12: BR godkender KE's takster

