

NOTAT

18. SEPTEMBER 2006
KØBENHAVNS ENERGI



Vedr.: DIREKTE MEROMKOSTNINGER PÅ VANDS TAKSTBUDGET

FØLGENDE PUNKT I PRÆSENTATION TIL BESTYRELSEN:

- *LOVKRAV OG DIREKTE OMKOSTNINGSSTIGNINGER: TILTAG IFM. VANDFORSYNINGSPLAN, NYT BIDRAG TIL MILJØKONTROLLEN, SAMT STIGENDE GEBYRER TIL STAT OG KOMMUNE GIVER DIREKTE OMKOSTNINGER*

KAN UDSPECIFICERES SÅLEDES:

Gebyrer på indvindingstilladelser fra 2007

I FORBINDELSE MED KOMMUNALREFORMENS GENNEMFØRELSE VIL KOMMUNERNE PR. 1. JANUAR 2007 OVERTAGE GEBYROPKRÆVNINGEN FRA AMTERNE. DET ER SÅLEDES FREMOVER KOMMUNERNE, DER SKAL UDARBEJDE INDSATSPLANER MV. DEN KORTLÆGNING, DER DANNER GRUNDLAG FOR INDSATSPLANERNE, SKAL DOG FREMOVER VARETAGES AF STATEN, OG STATEN SKAL DERFOR HAVE EN STOR DEL AF GEBYRERNE. RENT PRAKTISK SKAL KOMMUNERNE OPKRÆVE PÅ SÅVEL EGNE SOM STATENS VEGNE OG DEREFTER SENDE PENGE VIDERE TIL STATEN.

MILJØSTYRELSEN HAR MED BREV AF 30. JUNI 2006 TIL ALLE KOMMUNALBESTYRELSER I DANMARK MEDDELT, AT KOMMUNERNE BEDES OPKRÆVE 20,5 ØRE PR. KUBIKMETER I 2007. HERTIL KOMMER SOM NÆVNT DE MIDLER SOM KOMMUNERNE SKAL BRUGE TIL UDARBEJDELSE AF INDSATSPLANER, AFHOLDELSE AF MØDER I DE LOVPLIGTIGE TEKNISKE KOORDINATIONSFORA OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER. DET MÅ FORVENTES AT KOMMUNERNES TAKST VIL VARIERE FRA KOMMUNE TIL KOMMUNE.

KE HAR ENDNU IKKE MODTAGET UDMELDINGER FRA KOMMUNERNE OM, HVAD DISSE VIL OPKRÆVE I 2007.

DET SKAL UNDERSTREGES, AT GEBYRERNE OPKRÆVES PÅ BAGGRUND AF INDVINDINGSTILLADELSERNES STØRRELSE. DET HAR INGEN BETYDNING I DEN SAMMENHÆNG AT TILLADELSEN IKKE UDNYTTES FULDT UD.

AMTSENHEDERNE PÅ SJÆLLAND INDGIK I VANDPLAN SJÆLLAND-SAMMENHÆNG SÅKALDTE RAMME-AFTALER OMKRING DEN FREMTIDIGE INDVINDING PÅ SJÆLLAND. DISSE AFTALER HAR EN MINDRE MÆNGDE END TILLADELSERNE. DISSE AFTALER ERSTATTER IKKE FORMELT TILLADELSERNE, MEN IKKE DESTO MINDRE HAR KØBENHAVNS AMT VALGT AT OPKRÆVE GEBYRER PÅ BAGGRUND HERAF.

GEBYROVERSIGT		
GRUNDLAG FOR OPKRÆVNING ER RAMMEAFTALE PÅ AT INDVINDE 94.255.362 M3 VAND PER ÅR		
OMKOSTNINGSELEMENT	KR/ÅR	I ALT (STAT + KOMMUNALT) KR / ÅR.
STATSGEBYR 2007 (20,5 ØRE/M3)	19.322.349	
KOMMUNALT GEBYR (5 ØRE/M3)	4.712.768	24.035.117
KOMMUNALT GEBYR (10 ØRE/M3)	9.425.536	28.747.885
KOMMUNALT GEBYR (15 ØRE/M3)	14.138.304	33.460.653
KOMMUNALT GEBYR (20 ØRE/M3)	18.851.072	38.173.421

DEN NUVÆRENDE BETALING AF DET AMTSLIGE GEBYR UDGØR CA. 15,5 MIO KR/ÅR. DETTE BORTFALDER MED UDGANGEN AF 2006.

AFHÆNGIG AF DEN ENDELIGE STØRRELSE PÅ DET KOMMUNALE GEBYR, ER DER SÅLEDES TALE OM EN NETTOSTIGNING I GEBYR OMKOSTNINGEN PÅ 8,5-22,7 MIO KR/ÅR

EKSTRAOMKOSTNING VEDRØRENDE VANDFORSYNINGSPÅN OG MYNDIGHEDSARBEJDE

I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF VANDFORSYNINGSPÅNEN SKAL DER AFSÆTTES EN EKSTRAOMKOSTNING PÅ 2,80 MIO KR / ÅR. I FORBINDELSE MED FINANSIERING AF MJK'S MYNDIGHEDSARBEJDE SKAL DER OPKRÆVES 0,8-0,9 MIO KR / ÅR. DETTE ER AT OPFATTE SOM EN EKSTRAOMKOSTNING IDET KE FØRSTE GANG OPKRÆVEDE DETTE BELØB I 2005. BELØBET OPKRÆVES FREMOVER ÅRLIGT.. I ALT ER DER TALE OM EN NETTOSTIGNING I OMKOSTNINGERNE PÅ 3,6-3,7 MIO KR/ÅR

NYE LOVKRAV VEDR. OKKERSLAM

NYE LOVKRAV TIL OPBEVARING, HÅNDTERING OG BORTKØRSEL AF OKKERSLAM (RESTPRODUKT FRA VANDPRODUKTION) MEDFØRER EN NETTOSTIGNING I OMKOSTNINGERNE PÅ 0,5-1,5 MIO KR/ÅR

DEN SAMLEDE EKSTRAOMKOSTNING

DEN SAMLEDE EKSTRAOMKOSTNING, HIDRØRENDE TILTAG IFM. VANDFORSYNINGSPÅN (VFP), NYT BIDRAG TIL MILJØKONTROLLEN (MJK), SAMT STIGENDE GEBYRER TIL STAT OG KOMMUNE, KAN SÅLEDES OP GØRES TIL:

OMKOSTNINGSELEMENT	MULIGT SPÆND I MIO KR / ÅR
NYE GEBYRER	8,5 - 22,7
VFP + MJK	3,6-3,7
NYE LOVKRAV VEDR. OKKERSLAM	0,5-1,5
TOTALT IMELLEM	12,6-27,9
INDREGNET I LANGTIDSBUDGET CA. P.A.	20

Notat
14. november 2006
Københavns Energi

Godkendelse af takster for 2007 for KE Vand A/S og KE Afløb A/S

KE's bestyrelse vedtog på sit møde den 10. november 2006 at indstille scenario 2B fsa. takster for 2007.

KE Vand A/S:

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Vandtakst kr./ m3 (ekskl. moms og afgifter)	10,05	8,59

Takstændringen medfører øgede indtægter på ca. 46 mio. kr.

I forhold til det fremsendte budgetoverslag ultimo 2005 i forbindelse med godkendelsesprocessen for 2006-taksterne er nogle af de væsentligste årsager følgende:

	<u>Mio. kr.</u>
Gebyrer	8
Grundvandspuljen	17
Projekter med MJK	4
Hensat til mindre betaling fra aftagerkommunerne	22
Renter	19
Investeringer	-50
I alt	20

På trods af at stigningen i indtægten overstiger de øgede nettoudgifter med ca. 26 mio. kr., er der fortsat tale om en underdækning i 2007 samt en akkumuleret underdækning. KE Vand opfatter ikke underdækningen som et problem, idet prisreglerne godt nok fordrer, at økonomien skal hvile i sig selv, men ikke foreskriver en præcis periode for dette. Derfor registreres underdækningen i KE Vands prisregnskab, således at den kan opkræves på et senere tidspunkt.

Som følge af at gældsrenter tilskrives hovedstolen og således er illikvid, medfører den nuværende underdækning heller ikke likviditetsmæssige problemer for selskabet.

Underdækningen ultimo 2006 ventes at udgøre 303 mio. kr. og ultimo 2007 354 mio. kr.

KE Afløb A/S:

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Spildevandstakst i alt kr./ m3 (excl. moms)	16,62	13,94

Takstændringen medfører øgede indtægter på ca. 84 mio. kr.

I forhold til det fremsendte budgetoverslag ultimo 2005 i forbindelse med godkendelsesprocessen for 2006-taksterne er nogle af de væsentligste årsager følgende:

	<u>Mio. kr.</u>
Renter	-35
Investeringer	- 89
I alt	- 124

De øgede indtægter modsvarer således ikke ændringen på omkostningssiden fuldstændigt, hvorfor der fortsat er en underdækning. KE Afløb opfatter ikke dette som et problem, idet prisreglerne godt nok fordrer, at økonomien skal hvile i sig selv, men ikke foreskriver en præcis periode for dette. Derfor registreres underdækningen i KE afløbs prisregnskab, således at den kan opkræves på et senere tidspunkt.

Underdækningen ultimo 2006 ventes at udgøre 275 mio. kr. og 355 mio. kr. ultimo 2007.

Bilag 3

Myndighedsgodkendelse af Københavns Energis
takstforhøjelser for vand og afløb

Vandpriser (ekskl. moms)	2007	2006
Scenarier	2b	
Vandpriser (ekskl. moms)		
Vandtakst (kr./m3)	9,38	8,09
Grundvandsbeskyttelsesbidrag (kr./ m3)	0,67	0,50
Afgift af ledningsført vand til staten (kr./ m3) (indgår ikke i KE's budget)	5,00	5,00
<i>Fast abonnement</i>		
For hovedmålere opkræves årligt følgende beløb (kr.):		
Målerstørrelser (m3/t):		
Qn 2,5	285,74	250,64
Qn 6	685,77	501,27
Qn 10	1.142,95	1.002,54
Qn 15	1.714,42	1.503,81
Qn 25	2.857,38	ny
Qn 40	4.571,80	3.652,11
Qn 65	7.429,19	7.301,15
Qn 100	11.429,51	ny
150 mm. og større	17.144,28	14.602,30
For bilmålere betales halvt abonnement		
<i>Sprinklere</i>		
Årligt opkræves et abonnement på:		
Under 100 sprinklere (kr.)	1.142,95	1.005,61
Fra 100 til 999 sprinklere (kr.)	4.571,80	3.769,76
1000 sprinklere og derover (kr.)	7.429,19	7.539,51
<i>Bidrag til forsyningsledninger</i>		
50 mm (kr.)	48.450,88	ny
90 mm (kr.)	117.005,72	ny
110 mm (kr.)	158.101,04	ny
160 mm (kr.)	277.347,88	ny
200 mm (kr.)	387.604,72	ny
<i>Stikledningspriser</i>		
50 mm stikindlæg (kr.)	28.544,12	32.633,70
90 mm stikindlæg (kr.)	34.610,92	52.173,00
100 mm stikindlæg (kr.)	38.248,68	ny
160 mm stikindlæg (kr.)	48.802,36	ny
200 mm stikindlæg (kr.)	58.559,12	ny
Fraskæring (kr.)	17.306,04	14.250,39

Vandpriser (ekskl. moms)	2007	2006
--------------------------	------	------

Scenarier	2b	
Vandaflledningstakster (ekskl. moms)		
Vandaflledningsbidrag til transport (kr./ m3)	11,92	9,31
Vandaflledningsbidrag til rensning hos I/S Lynettefællesskabet (kr/m3)	4,40	4,23
Samlet spildevandsbetaling (kr./m3) ekskl. Afgift	16,32	13,54
Spildevandsafgift til staten (kr./ m3)	0,30	0,40
Spildevandsomkostninger i alt	16,62	13,94
Tilslutningsbidrag (kr./boligenhed)	38.400,00	36.733,00
Ved nedlæggelse betales de faktiske omkostninger, der er forbundet med, at Københavns Energi foretager afpropringen af kloakstikket ved hovedkloakken		
Særbidrag for suspenderet stof (kr./kg)	1,44	1,83
Særbidrag for kvælstof (kr./kg)	5,73	6,53
Særbidrag for fosfor (kr./kg)	22,48	24,08
Administrativt bidrag (kr./virksomhed)	65.000,00	65.000,00

Vandpriser (ekskl. moms)	2007	2006
Scenarier	2b	
<i>Den samlede vandpris til forbrugerne:</i>		
En m3 (1.000 liter) koldt vand koster i alt		
Vandtakst (kr./m3)	9,38	8,09
Grundvandsbeskyttelsesbidrag (kr./m3)	0,67	0,50
Afgift af ledningsført vand til staten (kr./m3)	5,00	5,00
Samlet spildevandsbetaling (kr./m3)	16,32	13,54
Spildevandsafgift til staten (kr./m ³)	0,30	0,40
I alt ekskl. Moms	<u>31,67</u>	<u>27,53</u>
moms 25 %	7,92	6,88
Den samlede vandpris til forbrugerne udgør (kr./m3) inkl. moms	<u>39,59</u>	<u>34,41</u>