



Andelsselskabet Stenløse Vandværk

Ønsker at udtræde af den økonomiske regulering
med virkning fra 1. januar 2024

Lovpligtige oplysninger til forbrugerne om vandværkets økonomi
forud for generalforsamlingens behandling af bestyrelsens forslag om
at udtræde af Vandsektorlovens økonomiske regulering



Indhold

| | |
|---|---|
| Indledning | 3 |
| Omkostningsniveau de seneste 5 år | 4 |
| Prisudviklingen siden vandværket blev omfattet af vandsektorloven | 5 |
| Den økonomiske ramme 2021 | 6 |
| Aktuelle henlæggelser | 6 |
| Forventede ændringer i prisniveauet efter en eventuel udtræden | 7 |
| Forventede administrative konsekvenser ved udtræden | 7 |
| Bilag: | |
| Energistyrelsens orientering til forbrugerne | |



Indledning

Bestyrelsen for Andelsselskabet Stenløse Vandværk har besluttet at søge Forsyningssekretariatet om at udtræde af den økonomiske regulering med virkning fra den 1. januar 2024.

Vandværket blev i 2010 underlagt regulering som resultat af Vandsektorlovens ikrafttrædelse. Der blev indført en stram regulering og retningslinjer for stort set alt vandværket foretager sig. Det giver sig bl.a. udtryk i øgede direkte omkostninger til Forsyningssekretariatet for medlemskab. Yderligere omkostninger til ekstern bistand til bl.a. at få øget rammen til udgifter i forbindelse med vedligeholdelse og drift. Mere administration til bl.a. indberetninger af regnskabsdata, benchmarking m.m.

Endvidere har Forsyningssekretariatet fremsat retningslinjer for hvor længe anlæg, ledninger og målere kan holde samt hvor meget man kan afskrive. Investeringer i nye anlæg, ledninger og målere er sat til 75 år. Det er lang tid. Forsyningssekretariatet er også af den opfattelse at vandværket ikke må opspare, men skal lånefinansiere på andelshavernes vegne.

For nuværende er vi med i en "light" udgave som i nær fremtid overgår til en mere omfattende udgave med flere indberetninger og hermed forbundne meromkostninger. Vi forventer også at der i fremtiden vil blive pålagt vandværket yderligere indberetninger med mere administration til følge.



Omkostningsniveau de seneste 5 år

Oplysninger h.t. §29 pkt. 2a

Vandværkets omkostningsniveau de seneste 5 år

| Alle beløb i kr. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Regulatoriske afskrivninger# | 331.508 | 390.085 | 476.787 | 459.991 | 570.303 |
| Renteomkostninger | 1.897 | 11.571 | 11.411 | 19.599 | 39.972 |
| Faktiske driftsomkostninger* | 2.394.676 | 2.633.712 | 2.542.815 | 3.169.803 | 3.251.161 |
| Omkostningsniveau | 2.728.081 | 3.035.368 | 3.031.013 | 3.649.393 | 3.861.436 |

#) Afskrivning af materielle anlægsaktiver jf. årsrapporten

*) Køb af vand, distribution af vand, bestyrelsehonorerer og administrationsomkostninger jf. årsrapporten



Prisudviklingen siden vandværket blev omfattet af vandsektorloven

Oplysninger i h.t. §29 pkt. 2b – Prisudvikling siden vandværket blev omfattet af vandsektorloven

| Takster ekskl. Moms og afgifter | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Forbruger betaling | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Vandforbrug | kr./m ³ | 5,40 | 5,91 | 6,46 | 5,79 | 3,33 | 4,68 | 7,08 | 7,08 | 7,58 | 10,11 | 10,11 |
| Gebyrer ekskl. moms | | | | | | | | | | | | |
| Syn - pr. gang | kr. | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | | |
| Ventilstander | kr. | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | | |
| Gebyr for manglende måler aflæsning, hvor vandforbrug ansættes skønsmæssigt (*) | kr. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| Gebyr ved manglende måler aflæsning - aflæsning foretages af Vandværket (*) | kr. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| Restancegebyr - pr. henvendelse | kr. | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| Genåbningsgebyr - med tillæg af evt. omkostninger | kr. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| Gebyr for oplysning til advokat/ejendomsmægler | kr. | | | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| Restancer (*) | kr. | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| Lukkevarsel ved restancer (*) | kr. | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| Lukkebesøg (*) | kr. | | | | | | | | | | 200 | 200 |
| Genåbning | kr. | | | | | | | | | | 200 | 200 |
| Genåbning udenfor normal arbejdstid | kr. | | | | | | | | | | 1000 | 1000 |
| Rykker vedr. manglende måler aflæsning (*) | kr. | | | | | | | | | | 50 | 50 |
| Beskadiget/bortkommet vandmåler | kr. | | | | | | | | | | 600 | 600 |
| Aflæsning af vandmåler eller skønsmæssig ansættelse | kr. | | | | | | | | | | 250 | 250 |
| Forgæves kørsel ved aftale | kr. | | | | | | | | | | 250 | 250 |
| Indgåelse af betalingsaftale | kr. | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| Flytteegebyr/ejerskifte pålægges sælger | kr. | | | | | | | | | | 250 | 250 |
| Oplysning til advokat/ejendomsmægler v/ hushandel | kr. | | | | | | | | | | 50 | 50 |
| Forbrugers bestilling af kontrol af måler efter regning | kr. | | | | | | | | | | i regning | i regning |
| Ikke tilmeldt BS og anden fremsendelse via post | kr. | | | | | | | | | | 39 | 39 |
| Ekspeditionsgebyr ved tilslutning af nye forbrugssteder pr. enhed | kr. | | | | | | | | | | 500 | 500 |
| Ekspeditionsgebyr ved om- og tilbygning af eks. forbrugssteder pr. enhed | kr. | | | | | | | | | | 250 | 250 |
| (*) Momsfrit | | | | | | | | | | | | |



Den økonomiske ramme 2021

Oplysninger i h.t. § 29 pkt. 2c

Den gældende økonomiske ramme:

Ifølge afgørelse om økonomiske rammer for 2020 og 2021 af 13. oktober 2020 fra forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør den regnskabsmæssige kontrolramme for Stenløse Vandværk kr. 5.469.414 for året 2021. Den regnskabsmæssige kontrolramme er opgjort incl. afgifter men excl. moms.

Ifølge statusmeddelelsen af 19. august 2021 fra forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør den regnskabsmæssige kontrolramme for Stenløse Vandværk kr. 5.810.361 for året 2022. Den regnskabsmæssige kontrolramme er opgjort incl. afgifter men excl. moms.

Aktuelle henlæggelser

Oplysninger i h.t. §29 pkt. 2d

| Aktuelle henlæggelser pr. | 31-12- 2020 |
|--|-------------------------|
| Tilgodehavender i alt, kr. | 2.544.449 |
| Heraf tilgodehavende selskabsskat, kr. | -17.590 |
| Likvide midler, kr. | 2.425.212 |
| Kortfristet gæld, kr. | -1.874.556 |
| Takstmæssig overdækning, kr. | -844.546 |
| Aktuelle henlæggelser i alt | <u>2.232.969</u> |



Forventede ændringer i prisniveauet efter en eventuel udtræden

Oplysninger i h.t. §29 pkt. 3 Forventede ændringer i prisniveauet efter en eventuel udtræden

Takster ekskl. Moms og afgifter

| Forbruger betaling | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Vandforbrug | kr./m ³ | 10,11 | 13,72 | 13,59 | 13,59 | 13,59 | 13,59 |

Stigning fra 2022 til 2023 tilskrives, at vandværket ikke mere skal tilbagebetale overdækning på 1.081.995 kr. Ved et salg på ca. 300.000 m³ giver dette en prisstigning på 3,61 kr. Denne prisstigning vil også finde sted, hvis vandværket fortsætter i den økonomiske regulering. Men ved udtræden af den økonomiske regulering opnår vi dog nogle besparelser, da vi ikke skal betale kontingent til forsyningssekretariatet, revisor og administrationen skal ikke involveres i den årlige indberetning af data og den skattemæssige assistance reduceres. Dette fald optræder fra 2024 og frem.

De gældende takster inkl. oplysning om gebyrer og tilslutningsbidrag kan ses på vandværkets hjemmeside www.stenlose-vand.dk. Gebyrer forventes ikke ændret – og tilslutningsbidrag pristalsreguleres årligt med indekstal beregnet af Forsyningssekretariatet.

Regnskaber og budgetter er tilgængelige på vandværkets hjemmeside www.stenlose-vand.dk

Forventede administrative konsekvenser ved udtræden

Oplysninger i h.t. §29 pkt. 4. Forventede administrative konsekvenser

Hvis generalforsamlingen den 21. april 2022 samt den ekstraordinær generalforsamling den 21. april 2022 godkender bestyrelsens forslag om, at Stenløse Vandværk udtræder af vandsektorloven, så forventer vi en lempelse af de administrative byrder. Selvom Egedal Kommune vil pålægge os administrative byrder når de skal administrere en ny ordning, så skal vi ikke indberette data hvert år til Forsyningssekretariatet. Desuden skal vi heller ikke ansøge om rammetilpasninger hos sekretariatet, hvis forsyningsområdet øges.