

Baunehøj Vandværk a.m.b.a

Bilag 2a - 4

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

Bilag 2a - Oplysninger iht. § 31, pkt. 2a

Vandværkets omkostningsniveau de seneste 5 år

Alle beløb i kr.	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Regulatoriske afskrivninger	2.094.415	2.160.105	2.142.117	2.200.049	2.243.665
Renteomkostninger, gæld	0	0	0	0	0
Faktiske driftsomkostninger	3.326.695	5.101.302	4.486.787	4.255.839	3.152.994

Bilag 2b - Oplysninger iht. § 31, pkt. 2b

Prisudvikling siden vandværket blev omfattet af vandsektorloven

Takster incl. moms

ÅR	Variabelt bidrag pr. m3	Variabelt bidrag, statsafgift pr. m3	Fast bidrag pr husstand	Hvilende stophane
2010	11,00	6,25	800,00	400,00
2011	11,00	6,25	800,00	400,00
2012	11,00	7,38	800,00	400,00
2013	12,00	7,67	900,00	450,00
2014	12,00	7,67	900,00	450,00
2015	12,00	8,17	900,00	450,00
2016	10,00	7,82	800,00	400,00
2017	9,25	7,82	800,00	400,00
2018	9,25	7,96	800,00	400,00
2019	9,25	7,96	800,00	400,00
2020	9,25	7,96	800,00	400,00
2021	9,25	7,73	800,00	400,00

Bilag 2c – Oplysninger iht. § 31, pkt. 2c**Den gældende økonomiske ramme for 2021**

Ifølge statusmeddelelsen af 13. oktober 2020 fra Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør den vejledende regnskabsmæssige kontrolramme for Baunehøj Vandværk a.m.b.a kr. 7.109.621 for året 2021. Den regnskabsmæssige kontrolramme er opgjort incl. afgifter men excl. moms.

Fane 2.1: Samlet økonomisk ramme for 2021

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	5.247.086	kr.
Korrektion af grundlag	-257	kr.
Nye tillæg	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger	0	kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed	0	kr.
Prisudvikling i kr.	64.011	kr.
Effektiviseringskrav	-90.284	kr.
Omkostninger i alt	5.220.557	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	1.858.006	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Korrektion og kontrol med prisloft 2016	31.058	kr.
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	0	kr.
Økonomisk ramme for 2021	7.109.621	kr.

Bilag 2 d – Oplysninger iht. § 31, pkt. 2d**Aktuelle henlæggelser pr. 31/12-2020**

Tilgodehavender fra salg	568.963 kr.
Periodeafgræsningsposter	42.181 Kr.
Andre tilgodehavender	130.921 kr.
Takstmæssige underdækning	0 kr.
Likvide midler	1.990.956 kr.
Leverandørgæld	-160.564 kr.
Anden gæld	-748.397 Kr.
Skyldig skat	-48.862 Kr.
Takstmæssig overdækning	-0 kr.
Aktuelle henlæggelser i alt	<u>1.775.198 kr.</u>

Bilag 3 - Oplysninger iht. § 31 pkt. 3**Forventede ændringer i prisniveauet efter en eventuel udtræden**

Bestyrelsen forventer at taksten for vandforbrug kan fastholdes fremadrettet.

I de forventede takster er der taget hensyn til at vandværket fortsat kan vedligeholde og investere i ledningsnettet med udskiftning af ældre ledninger.

De gældende takster inkl. oplysning om gebyrer og tilslutningsbidrag kan ses på vandværkets hjemmeside: www.baunevand.dk. Gebyrer forventes ikke ændret – og tilslutningsbidrag pristalsreguleres årligt med indekstal beregnet af Danske Vandværker.

Regnskaber og budgetter er tilgængelige på vandværkets hjemmeside: www.baunevand.dk

Bilag 4 - Oplysninger iht. § 31, pkt. 4**Forventede administrative konsekvenser af vandværkets udtræden**

<u>Besparelse i administrative omkostninger:</u>	<u>2020</u>
Honorar for erklæringer til Forsyningssekretariatet	12.350 Kr.
Honorar til Forsyningssekretariatet	5.848 Kr.
Forøget indsats i forbindelse med udarbejdelse af materiale til den nye økonomiske regulering, anslået	<u>30.000 Kr.</u>
Samlet forventede besparelse pr. år	<u>48.198 Kr.</u>

Hvis den ordinære generalforsamling den 21. juni 2021, samt ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, godkender bestyrelsens forslag om at vandværket udtræder af Vandsektorlovens økonomiske regulering, så ophører vandværket samtidig med at være skattepligtigt af hovedvirksomheden, som det er tilfældet i dag.

Vandværket har tilknyttede aktiviteter, hvilket betyder at det fremover kun vil være skattepligtigt af disse aktiviteter. Dette har en betydning i forhold til fx de fremtidige tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidrag vil under den økonomiske regulering indgå i en skatteberegning og dermed skal der betales skat af disse. Træder vandværket ud af den økonomiske regulering vil tilslutningsbidrag være en del af hovedvirksomheden, som ikke er skattepligtig og de vil dermed ikke indgå i en skatteberegning.

En fritagelse for ovennævnte administrative byrde vil betyde økonomiske og administrative lettelser for vandværket, og for vandværkets driftsleder og bestyrelsen, så fokus kan rettes på vandværkets primære opgave med at sikre kvaliteten og forsyningsikkerheden af rent og sundt drikkevand til forbrugerne døgnet rundt.