



# UDSHOLT VANDVÆRK A.m.b.a.

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

### Bilag 2a - Oplysninger iht. § 29 pkt. 2a

#### Vandværkets omkostningsniveau de seneste 5 år

Alle beløb i kr.	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Regulatoriske afskrivninger	4.666.654	4.712.835	4.592.033	4.203.508	4.066.857
Renteomkostninger	54.944	15.394	6.030	58.671	40.511
Faktiske driftsomkostninger	<u>3.891.105</u>	<u>3.749.336</u>	<u>4.935.872</u>	<u>4.629.516</u>	<u>3.624.013</u>

### Bilag 2b - Oplysninger iht. § 29 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	Fast målerleje pr. måler
2010	10,25	6,25	1.409,38	-
2011	6,25	6,25	1.600,00	112,50
2012	6,25	7,38	1.600,00	112,50
2013	6,25	7,66	1.600,00	112,50
2014	6,25	7,66	1.600,00	112,50
2015	6,25	8,16	1.600,00	112,50
2016	6,25	7,81	1.600,00	112,50
2017	6,25	7,81	1.600,00	112,50
2018	6,25	7,96	1.600,00	112,50
2019	6,25	7,96	1.137,50	135,00
2020	6,25	7,96	1.137,50	135,00

## Bilag 2c – Oplysninger iht. § 29 pkt. 2c

### Den gældende økonomiske ramme

Ifølge statusmeddelelsen af 5. september 2019 fra forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør den regnskabsmæssige kontrolramme for Udsholt Vandværk a.m.b.a. kr. 10.168.958 for året 2020. Den regnskabsmæssige kontrolramme er opgjort incl. afgifter men excl. moms.

#### Fane 2.1: Samlet økonomisk ramme for 2020

<b>Oversigt over den økonomiske ramme</b>		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	7.743.393	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR18	0	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR19	0	kr.
Nye tillæg	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger	0	kr.
Tidligere tilknyttet aktivitet	0	kr.
Prisudvikling i kr.	98.341	kr.
Effektiviseringskrav	-133.309	kr.
Omkostninger i alt	7.708.425	kr.
<b>Ikke-påvirkelige omkostninger</b>		
Ikke-påvirkelige omkostninger	2.460.533	kr.
<b>Engangstillæg</b>		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
<b>Historisk over- eller underdækning</b>		
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.
<b>Korrektion af tidligere rammer</b>		
Tillæg/fradrag for korrektion af tidligere rammer	0	kr.
<b>Økonomisk ramme for 2020</b>	<b>10.168.958</b>	<b>kr.</b>

## **Bilag 2 d – Oplysninger iht. § 29 pkt. 2d**

### **Aktuelle henlæggelser pr. 31/12-2019**

Tilgodehavender fra salg	600.437 kr.
Periodeafgræsningsposter	128.862 Kr.
Andre tilgodehavender	498.050 kr.
Likvide midler	163.115 kr.
Leverandørgæld	-979.331 kr.
Anden gæld	-540.263 Kr.
Skyldig vedrørende salg	-537.855 Kr.
Takstmæssig overdækning	-2.070.919 kr.
<b>Aktuelle henlæggelser i alt</b>	<b><u>-2.737.904 kr.</u></b>

---

## **Bilag 3 - Oplysninger iht. § 29 pkt. 3**

### **Forventede ændringer i prisniveauet efter en eventuel udtræden**

#### **Takster incl. moms**

<b>Forbruger betaling</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Variabelt bidrag pr. m3	kr./m3	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
Variabelt bidrag, statsafgift pr. m3	kr./m3	7,96	*	*	*	*	*
Fast bidrag pr. husstand	kr./år	1.137,50	1.137,50	1.137,50	1.137,50	1.137,50	1.137,50
Fast bidrag pr. måler	kr./år	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00

Bestyrelsen forventer at taksten for vandforbrug kan fastholdes fremadrettet, begrundet i mindre omkostninger ved udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering samt udtræden af skattepligt.

De gældende takster inkl. oplysning om gebyrer og tilslutningsbidrag kan ses på vandværkets hjemmeside: [www.udsholtvand.dk](http://www.udsholtvand.dk). Gebyrer forventes ikke ændret – og tilslutningsbidrag pristalsreguleres årligt med indekstal beregnet af Forsyningssekretariatet.

Regnskaber og budgetter er tilgængelige på vandværkets hjemmeside: [www.udsholtvand.dk](http://www.udsholtvand.dk).

\* Vi kender på nuværende tidspunkt ikke statsafgiften for 2021. Vi ved dog, at det politisk er bestemt, at der kommer til at ske en indeksering for denne afgift for perioden 2021-2025. Disse vil blive tilføjet på takstbladet, når vi kender dem.

---

## **Bilag 4 - Oplysninger iht. § 29 pkt. 4**

### **Forventede administrative konsekvenser af vandværkets udtræden**

<u>Besparelse i administrative omkostninger:</u>	<u>2019</u>
Honorar for erklæringer til forsyningssekretariatet	7.850 Kr.
Honorar til forsyningssekretariatet	6.235 Kr.
Honorar skatteregnskab	<u>10.800</u> Kr.
	<u>24.885</u> Kr.
Forøget indsats i forbindelse med udarbejdelse af materiale til godkendelse af takster, anslået	<u>10.000</u> Kr.

Hvis generalforsamlingen den 10. oktober 2020, 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 efter selskabsskatteloven.

Fritagelsen for disse to administrative byrder vil betyde økonomiske og administrative lettelser for vandværket, og for vandværkets driftsleder og bestyrelsen, så fokus kun skal rettes på vandværkets primære opgave med at sikre kvaliteten og forsyningsikkerheden af rent og sundt drikkevand til forbrugerne døgnet rundt.