

Assens den 17. januar 2018

Notat til møde i økonomiudvalget i Assens Kommune den 22. januar 2018 vedrørende godkendelse af spildevandstakster.

Udvalget for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune har på møde den 8. januar 2018 behandlet punktet "*Godkendelse af spildevandstakster 2018 for Assens Spildevand og Assens Renseanlæg*".

Udvalget besluttede, at videresende sagen til Økonomiudvalget og anmoder Assens Forsyning om inden Økonomiudvalgets møde, at udarbejde et uddybende notat bl.a. indeholdende et investeringsprogram samt en beskrivelse af taksternes konsekvenser for erhvervslivet.

Nærværende notat har til formål uddybe årsagerne til Assens Forsynings fremsendte spildevandstakster.

Fra 2017 er forsyningsselskaber i Danmark blevet omfattet af en ny økonomisk regulering via ændringer i Vandsektorloven i 2016.

Den nye vandsektorlov fastsætter strammere regulering af forsyningsselskaberne, bl.a. pålægges alle forsyningsselskaber et generelt effektiviseringskrav på 2 % om året. Dvs. indtægtsrammen reduceres med 2 % årligt. Herudover kan et individuelt effektiviseringskrav reducere indtægtsrammen yderligere.

I den nye regulering fastsættes et loft på, hvor meget forsyningen må opkræve ved forbrugeren – kaldet økonomisk indtægtsramme.

Indtægtsrammerne er pt. 2-årige for spildevandsselskaber. Hvis et selskab ikke opkræver den fulde indtægtsramme inden for den efterfølgende reguleringsperiode bortfalder muligheden for at opkræve forskellen på indtægtsrammen og den faktiske indtægt. Dvs. at opkræves der i 2018 f.eks. 10 mio. kr. mindre end indtægtsrammen, kan de 10 mio. kr. ikke opkræves 5 år senere.

Da der kontinuerligt er et generelt krav om et effektiviseringskrav på 2 % giver selskabet sig selv et indirekte højere effektiviseringskrav, såfremt indtægtsrammen ikke udnyttes.

Den økonomiske regulering gør det endvidere vanskeligt at få forhøjet sin økonomiske ramme ved f.eks. udvidet kloakopland. Der skal være tale om en væsentlig forøgelse af selskabets anlægs- og driftsudgifter for at indtægtsrammen kan forhøjes.

Dette betyder, at udgiften (f.eks. driftsudgiften med ledningerne) forbundet med et nyt kloakopland skal findes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Assens Spildevand står i de kommende år over for væsentlige investeringer i separatkloakeringer og afskærende ledninger, hvilket medfører en investering på i alt ca. 650 mio. kr. frem til og med 2026 (Investeringsplan frem til 2026 er vedlagt – bilag 1). Dette betyder, at der frem til og med skal investeres godt. 70 mio. kr. årligt i anlægsprojekter.

Separatkloakeringerne er nødvendige dels på grund af centraliseringen af spildevandsrensningen (for ikke at pumpe på regnvand til det nye renseanlæg i Assens). Dels er det en nødvendig investering for at løse eksisterende problematikker med oversvømmelser og imødekomme øgede oversvømmelsesproblematikker, som følge af klimaændringerne. Samtidigt vil det betyde væsentlige forbedringer i vandmiljøet da vandløbene fremover vil friholdes for spildevandsudledning fra renseanlæg og overløb fra kloakkerne.

Fra 2026 sigtes efter at få nedbragt investeringsbehovet, så gældssætningen "knækkes". Revisionsfirmaet EY har beregnet, at ved en investering på 40 mio. kr. kan der afvikles på gælden (ved fuld udnyttelse af indtægtsrammen), mens der ikke kan afvikles på gælden ved en årlig investering på 50 mio. kr.

Såfremt spildevandstaksten ikke hæves og holdes på niveau med 2017-taksten vil gælden stige til 450 mio. kr. i 2040 og selskabet vil ikke kunne betale renter og afdrag i 2031. (Der er her forudsat en årlig investering på 40 mio. kr efter 2026). Ved fastholdelse af 2017-taksten vil gældssætningen ikke kunne "knækkes" og gælden vil derfor konstant være stigende.

Forsyningssekretariatet har den 13. oktober 2017 truffet afgørelse om økonomiske rammer for Assens Spildevand A/S gældende for 2018-2019. Indtægtsrammen er ca. 12 mio. kr. større end den samlede indtægt i 2017. Der er således et "luft" på ca. 12 mio. kr. til indtægtsrammen.

Såfremt, at taksten hæves svarende til at indtægtsrammen udnyttes fuldt ud, vil der frem til 2040 i stedet være en gæld på knap 150 mio. kr. og der kan løbende afvikles på gælden.

Assens Forsynings bestyrelse har den 30. november 2017 vedtaget en stigning i spildevandstaksten på 11,69 kr./m³ (excl. moms), trin 1. svarende til, at den økonomiske ramme udnyttes fuldt ud.

Dette gøres dels pga. den nuværende økonomiske regulering, hvor muligheden for at opkræve forskellen mellem den faktiske indtægt og indtægtsrammen mistes efter reguleringsperioden, og dels for at mindske opbygningen af gæld. Assens Forsynings bestyrelse betragter det som rettidigt omhu at hæve spildevandstaksten således at gældopbygningen begrænses mest muligt.

Såfremt taksten ikke hæves vil spildevandsselskabet ikke kunne betale renter og afdrag i 2031.

Takststigningerne betyder, at en gennemsnitsfamilie på fire skal betale ca. 2.000 kr. mere for spildevandsafledningen i 2018 end i 2017.

Betydningen for udvalgte virksomheder ses af bilag 2.

Rensetaksten sænkes i 2018 med 4,88 kr. (excl. moms) ifht 2017-taksten, idet den økonomiske ramme for Assens Rensning A/S er reduceret i 2018. Den økonomiske ramme øges igen på sigt på grund af tillæg til rammen for bl.a. det nye renseanlæg i Assens. Rensetaksten skal på sigt også hæves for at gældssætningen reguleres ansvarligt.

Reguleringen af rensetaksten betyder, at f.eks. Bryggeriet Vestfyen forventes at blive opkrævet ca. 500.000 kr. mindre i 2018 for rensning af spildevandet. (Bryggeriet betaler kun for rensetakst, idet bryggeriet har egen ledning til Assens Renseanlæg, og derfor ikke betaler for spildevandsafledningen).

For erhverv i øvrigt skal bemærkes, at den lovfastsatte rabat på spildevandsafgiften (og rensetaksten) forøges for trin 2 og trin 3 med hhv. 4 % og 12 % ifht til trin 1-taksten. Dette bevirker bl.a., at taksten for trin 3 (vandmængder over 20.000 m³) falder i 2018 ifht 2017-taksten, selv om taksten for trin 1 hæves med 11,69 kr. (excl. moms) i 2018, se evt. bilag 2.