



Jyllinge Vandværk

Bestyrelsens anbefaling til udtrædelse af Vandsektorloven

Ekstraordinær generalforsamling 25/10-2022 og 22/11-2022

Bestyrelsen anbefaler at stemme for, at Jyllinge Vandværk udtræder af Vandsektorloven per 1. januar 2024

...for at forenkle administrationen og muliggøre opsparring til fremtidige investeringer i vandværket
jf. vores arbejde med Robust Vandforsyning i Roskilde Nord

Hvad er vandsektorlovens formål, og hvorfor kan vi træde ud nu?

- **Siden 2009 har alle forbrugerejede vandselskaber med en årlig leveret vandmængde på mindst 200.000 m³ været omfattet af vandsektorloven.**
- Du kan som forbruger eller virksomhed ikke vælge et andet vandselskab, end det du er tilknyttet. Vandselskaber er derfor ikke udsat for konkurrence.
- Formålet med reglerne er derfor at efterligne et konkurrencepres for at holde priserne nede.
- Vandselskabernes samlede indtægter fra takster m.v. skal holde sig inden for en fastsat økonomisk ramme.
- Der stilles løbende krav til selskaberne om at reducere deres omkostninger (effektiviseringskrav).
- **Fra den 1. januar 2020 kan de mindre, forbrugerejede vandselskaber beslutte at træde ud af den økonomiske regulering i vandsektorloven.**
- Det er dét, vi skal stemme om i dag.
- Hvis Jyllinge Vandværk træder ud af vandsektorloven vil vi være omfattet af de samme regler som i dag gælder for vandselskaber, der leverer mindre end 200.000 m³ vand årligt.

Jyllinge Vandværk

Vi leverer ca. 230.000 m³ vand per år

...til ca. 2.600 husstande

Effektiviseringskravet er 1,7% per år

Kilde: Energistyrelsens orientering til forbrugerne dateret 9/1-20 udsendt sammen med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling



Efter evt. udtrædelse er andelshaverne fortsat garanteret en ansvarlig drift af vandværket som hidtil...

Reguleringsmæssigt forhold – er vi omfattet eller ej?	Forbliver	Udtræder	Bemærkning
Omfattet af vandforsyningslovens regler om vandforsyningsplanlægning, forsyningspligt og indvindingstilladelser m.v.	Ja	Ja	De generelt gældende forsyningskrav, vi skal leve op til, er uændrede.
Omfattet af vandforsyningslovens princip om indtægter og udgifter skal balancere over en årrække (hvile i sig selv-princippet)	Ja	Ja	Forbrugerne kan kun opkræves for nødvendige omkostninger til vandselskabet forsyningsaktivitet
Omfattet af vandforsyningslovens regler om, hvad der kan opkræves betaling for over taksterne, og hvordan taksterne skal fastsættes	Ja	Ja	Taksterne skal fortsat fastsættes indenfor lovens regler.
Omfattet af vandsektorlovens regler om, hvilken tilknyttet virksomhed selskabet må udøve	Ja	Ja	Vandværket må heller ikke i fremtiden udøve en vilkårlig type virksomhed.
Kommunen skal fortsat godkende taksterne	Ja	Ja	Roskilde Kommune skal fortsat godkende taksterne.
Pligt til at indberette data til performancebenchmark	Ja	Ja	Vi kan fortsat sammenligne vore effektivitet med andre vandforsyninger

Kilde: Energistyrelsens orientering til forbrugerne dateret 9/1-20 udsendt sammen med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling

...men vi får bl.a. forenklet administrationen og mulighed for at spare op til nødvendige investeringer...

Reguleringsmæssigt forhold – er vi omfattet eller ej?	Forbliver	Udtræder	Bemærkning
Beløbsmæssig grænse for vandselskabets samlede indtægter og dermed en grænse for, hvor meget vandselskabet kan opkræve i betaling fra de tilsluttede forbrugere og virksomheder	Ja	Nej	Muliggør opsparing til fremtidige nødvendige investeringer i vandværket (jf. også slide 7).
Vandselskabet skal indberette oplysninger og betale afgift til Forsyningssekretariatet, som er den myndighed, der i dag fastsætter krav til vandselskabets indtægter og effektivisering	Ja	Nej	Giver en mindre besparelse (jf. bilag G).
Vandselskabet er skattepligtig efter Selskabsskatteloven	Ja	Nej	Forenkler administrationen (jf. bilag G).
Fastsat krav til at vandselskabet drives effektivt	Ja	Nej	En bestyrelse har ingen interesse i, at vandværket drives ineffektivt, og vil bruge performancebenchmark aktivt.

Kilde: Energistyrelsens orientering til forbrugerne dateret 9/1-20 udsendt sammen med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling

...som er et mulighedsrum, vi gerne vil have med afsæt i vores Robust Vandforsyningssamarbejde i Roskilde Nord

Et muligt tiltag kunne være et lukket procesanlæg...

Bestyrelserne har fået inspiration til fremtidige mulige udviklingstiltag for, at vandværket følger med tiden

	Ribeand		Vandværk						Sikket ledning	
	Udviklingsmuligheder	Årsvarende LED	Udviklingen af nye teknologier	Lukkede procesanlæg	Renstvandsbeholder over terræn	Udviklingen af nye teknologier	UV-anlæg	Årsvarende LED	Planlægning	Udviklingen af nye teknologier
Jyllinge	✓	X*	X	X	✓	X	+	+	X	X
Varebro	✓	X*	✓	✓	+	+	+	+	X	✓
Gaaslev	X	X*	X	X	✓	X	X	X	X	/
Nordmarks	X	X*	X	X	✓	X	X	X	X	✓
Jyllinge	X	X*	X	X	✓	X	X	X	X	✓

- Bestyrelserne kan spørge sig selv og hinanden "Hvor skal vi hen?", "Hvorfor?", "Hvornår?" og "Hvordan?"
- COWI anbefaler at diskutere muligheden for at implementere:
 - Lukkede procesanlæg
 - Rentvandsbeholder over terræn
 - UV-anlæg

Signaturforklaring:
 ✓: Punktet er færdigt implementeret
 /: Under løbende udvikling
 +: Planlagt
 X: Punktet er hverken implementeret, planlagt eller under løbende udvikling



Marts 2022

Vandværkerne i Roskilde Nord

Præsenteret på Jyllinge Vandværks generalforsamling d. 24/3-22

...og robust vandforsyning kræver investeringer

Robust vandforsyning i dag og i morgen kræver løbende investering - hver for sig og sammen

- Robust vandforsyning er lig vedligeholdte og tidssvarende vandværker fra kildepladsen og helt ud til forbrugeren
- Robust vandforsyning kræver, at vi løbende udvikler måden, vi arbejder på
- Robust vandforsyning kræver langsigtet planlægning
- Robust vandforsyning kræver vi investerer tid og penge
- Robust vandforsyning derfor ikke lig "billigst muligt"
- Robust vandforsyning er en investering af hensyn til vores børn og børnebørn



27. september 2022

Se mere på rentgrundvandjatak.dk

Præsenteret for Klima- og Miljøudvalget d. 27/9-22



Bestyrelsen anbefaler at stemme for, at Jyllinge Vandværk udtræder af Vandsektorloven per 1. januar 2024

...for at forenkle administrationen og muliggøre opsparing til fremtidige investeringer i vandværket
jf. vores arbejde med Robust Vandforsyning i Roskilde Nord

Spørgsmål?



Bilag



Historisk omkostningsniveau og prisudvikling

Bilag B

Jyllinge Vandværks omkostningsniveau indenfor de seneste 5 år:

	2017	2018	2019	2020	2021
Omkostningsniveau i alt	3.675.787	4.004.421	3.917.877	3.962.679	4.274.234
Fordelt på:					
Regulatoriske afskrivninger	1.667.953	1.724.173	1.768.462	1.832.435	1.881.030
Driftsomkostninger	1.962.626	2.179.310	2.038.193	2.031.859	2.289.736
Renteomkostninger på lån	45.208	100.938	111.222	98.385	103.468

Bilag C

Prisudvikling siden Jyllinge Vandværk blev omfattet af vandsektorloven

Jyllinge Vandværks takster - og som eksempel - en husstands samlede udgift ved et årligt forbrug på 100 m³:

År	Jyllinge Vandværk		
	Fast afgift pr. år	Vandpris pr. m ³	Indtægt for for 100 m ³ /år
2010	760,00	8,60	1.620,00
2011	760,00	8,60	1.620,00
2012	760,00	8,60	1.620,00
2013	760,00	8,60	1.620,00
2014	760,00	8,60	1.620,00
2015	760,00	8,60	1.620,00
2016	500,00	6,00	1.100,00
2017	700,00	7,00	1.400,00
2018	700,00	6,20	1.320,00
2019	700,00	7,00	1.400,00
2020	700,00	7,00	1.400,00
2021	700,00	9,00	1.600,00
2022	700,00	8,00	1.500,00

Økonomisk ramme v. udtrædelse og aktuelle henlæggelser

Bilag D

Den økonomiske ramme, som er gældende på tidspunktet for beslutning om udtræden

Ifølge Statusmeddelelse af 8. september 2021 fra Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør Jyllinge Vandværks regnskabsmæssige kontrolramme 5.531.912 kr. for året 2022.

Ifølge Afgørelse om økonomiske rammer for 2023-2024 af 25. august 2022 fra Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør Jyllinge Vandværks regnskabsmæssige kontrolramme 5.883.386 for året 2023.

Bilag E

Aktuelle henlæggelser opgjort efter en metode fastlagt af Forsyningssekretariatet

Jyllinge Vandværks henlæggelser - i form af kontant opsparing - fremgår af årsrapporten for 2021:

	<u>2021</u>
Kortfristede aktiver	1.344.379
Kortfristede passiver	-976.180
Langfristede passiver	0
Aktuelle henlæggelser i alt	<u>368.199</u>

Forventede prisændringer v. udtrædelse

Bilag F

Forventede ændringer i prisniveauet efter en eventuel udtræden

Forventede takster ekskl. moms og afgifter:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vandpris pr. m3	8,00	9,00	10,40	10,72	11,05	11,39	11,74
Fast afgift pr. år	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Da alle vandværker ved indtræden i Vandsektorloven i 2010 blev pålagt at nedbringe en eventuel opsparet formue, har Jyllinge Vandværk - over 10 år – brugt opsparet formue til at nedbringe taksterne. Formuen er nu tilbagebetalt.

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

Den forventede takststigning i 2024 skyldes fortrinsvis investeringen i blødgøringsanlægget, der tages i brug i 2022 og derfor - ifølge Vandsektorloven - skal opkræves fra 2024. 2025 - 2028 er herfter reguleret med +3% hvert år.

Oplysninger om gebyrer, tilslutningsbidrag samt regnskaber kan ses på vandværkets hjemmeside www.jyllingevand.dk.

Forventede administrative besparelser

Bilag G

Forventede administrative konsekvenser

Besparelse i administrative omkostninger:

		<u>2021</u>
Honorar til revisor for erklæringer til forsyningssekretariatet samt øvrig assistance	kr.	36.500
Honorar til revisor til opgørelse af skattepligtig indkomst mm	kr.	8.500
Honorar til forsyningssekretariatet	kr.	<u>6.565</u>
	kr.	51.565

Hvis generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om, at vandværket skal udtræde af Vandsektorlovens økonomiske regulering, så ophører vandværket samtidig med at være skattepligtigt efter Selskabsskatteloven. Fritagelsen for disse administrative byrder vil betyde økonomiske og administrative lettelser for vandværker - for både bestyrelsen, vandværkets driftsleder samt vandværkets kontorleder, så fokus kun skal rettes på vandværkets primære opgave med at sikre kvaliteten og forsynings sikkerheden af rent drikkevand til forbrugerne døgnet rundt.