

Slagelse Kommune  
Rådhuspladsen 11  
4200 Slagelse



Att.: Flemming Kortsen/Bo Gabe

Slagelse 04-12-2023

## Godkendelse af takstblade 2024 – SK Vand A/S og SK Spildevand A/S

Bestyrelserne for henholdsvis SK Vand A/S og SK Spildevand A/S har på bestyrelsesmødet den 16. november 2023 godkendt takster for 2024 for vand, spildevand og tømningsordning. Referater er vedlagt som bilag.

I henhold til gældende lov, skal taksterne for vand, spildevand, tømningsordning legalitetsgodkendes af Slagelse Kommune. Hermed fremsendes anmodning om godkendelse af taksterne for 2024.

Taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningslovens "Hvile-i-sig-selv princip". Takstfastsættelsen i SK Vand A/S og SK Spildevand A/S finder – efter vandsektorloven – ligeledes sted i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmeldinger om økonomiske rammer, og således at de økonomiske rammer overholdes.

Når taksterne fastsættes, sker dette med behørig hensyntagen til det bagvedliggende driftsbudget og de ganske betydelige investeringer, som skal finde sted i såvel SK Vand A/S som SK Spildevand A/S i 2024. Derudover gælder det for såvel SK Vand A/S som SK Spildevand A/S, at regnskabsmæssigt overskud henlægges til kommende års investeringer.

### Vandtaksten

De fastlagte vandtakster for 2024 fremgår af nedenstående skema, hvoraf ses, at den variable takst pr. m<sup>3</sup> er uændret i forhold til 2023. Den faste årlige afgift ændres fra 800 kr. til 900 kr.

Takster 2024			
	Takst 2024	Takst 2023	Ændring
<b>Takster</b>			
I alt, kr./m <sup>3</sup>	13,87	13,87	0,00
Ekskl. statsafgifter, kr./m <sup>3</sup>	7,50	7,50	0,00
Statsafgifter, kr./m <sup>3</sup>	6,37	6,37	0,00
Abonnement, kr.	900,00	800,00	100,00

Alle takster er eksklusiv moms

Af den medsendte "Genoptagelse og ændring af Statusmeddelelse SK Vand ØR24" fremgår det, at den samlede økonomiske ramme for 2024 udgør 72.643.833 kr. og ekskl. statsafgifter i alt 49.457.033 kr. Nedenstående skema viser den budgetterede / forventede samlede opkrævning efter de fastsatte takster.

Forventet omsætning 2024			
	Takst 2024	Mængde	Omsætning
Opkrævet abonnement	900 kr.	22.812	19.080.900
Variabel takst ekskl. Statsafgifter	7,50	3.640.000	27.300.000
Øvrige indtægter			2.003.371
Forventet tab på debitorer			-50.000
Øvrige regulatoriske indtægter			2.157.874
Afgifter ledningsført vand			23.186.800
<b>Opkrævning under indtægtsramme i alt</b>			<b>73.678.945</b>

SK Vand A/S budgetterer med at opkræve 1.035.112 kr. mere end den af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udmeldte ramme. Baggrunden herfor er, at budgettet indeholder udgifter til BNBO-områder, som er tillægsberettigede omkostninger, hvor tillægget tilskrives forskudt i forhold til den udmeldte ramme, men vil indgå i rammen i efterfølgende år.

Indtægtsramme for 2024 er reguleret med -2,0 mio. kr. vedr. overdækning fra 2022.

Den økonomiske ramme forventes også fremover at blive opkrævet fuldt ud for at sikre finansiering af kommende investeringer.

### Spildevandstaksten

De fastlagte spildevandstakster for 2024 fremgår af nedenstående skema.

Det faste bidrag i form af abonnement er, i henhold til "Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg", styret af et maksimum, som årligt indeksreguleres. Taksten for 2024 er fastlagt til 756,80 kr., som svarer til maksimum. Herved er det faste bidrag i overensstemmelse med betalingsreglerne.

Takster 2024			
	Takst 2024	Takst 2023	Ændring
<b>Takster</b>			
Takst, kr./m <sup>3</sup>	38,00	35,25	2,75
Trappemodellen trin 2, kr./m <sup>3</sup>	30,40	28,20	2,20
Trappemodellen trin 3, kr./m <sup>3</sup>	15,20	14,10	1,10
Abonnement, kr.	756,80	720,00	36,80

Alle takster er eksklusiv moms

Af den medsendte Afgørelse om økonomiske rammer \_SK Spildevand-ØR24 fremgår det, at den samlede ramme for 2024 udgør 153.177.231 kr. Rammen er reguleret for en overdækning på -3,0 mio. kr. fra 2022.

Den økonomiske ramme er udmeldt i 2 omgange. Forsyningssekretariatet tabte i oktober en sag vedr. justering af rammen for de ekstraordinære prisstigninger på el, som selskaberne havde i 2022. Som en konsekvens heraf blev rammen justeret primo november med 2,5 mio. kr. Denne del af rammen kan opkræves frem til og med 2026 i modsætning til 1. udmelding, der skal opkræves inden udgangen af 2025

Af nedenstående skema fremgår den forventede samlede opkrævning baseret på de fastsatte takster.

<b>Forventet omsætning 2024</b>			
	<b>Takst 2024</b>	<b>Mængde</b>	<b>Omsætning</b>
Opkrævet abonnement	756,80 kr.	23.753	17.976.270
Variabel takst, trin 1	38,00 kr.	2.711.850	103.050.300
Variabel takst, trin 2	30,40 kr.	196.000	5.958.400
Variabel takst, trin 3	15,20 kr.	232.150	3.528.680
Særbidrag			1.800.000
Vejbidrag			2.555.000
Modtagelse af slam			100.000
Salg af el fra gasmotor			1.690.500
Forventet tab på debitorer			-150.000
Øvrige regulatoriske indtægter			3.124.909
<b>Opkrævning under indtægtsramme i alt</b>			<b>139.634.059</b>

Vejbidrag er fordelt med 555.000 kr. på vejbidrag fra Vejdirektoratet henholdsvis 2.000.000 kr. fra Slagelse Kommune.

SK Spildevand A/S forventer dermed at opkræve, som det fremgår, 13,5 mio.kr. mindre end den af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsatte økonomiske ramme for 2024. Bestyrelsen i SK Spildevand har ønsket at takststigningen holdes på max 8 %, svarende til det prisindeks, der er udmeldt for 2024. I ovenstående budget er indregnet en takststigning på variabel takst pr. m3 på 7,8%

Selskabet forventer en underdækning i 2023 på grund af faldende mængder sammenlignet med budget. Underdækningen vil ikke blive opkrævet.

I udkastet til takstbladet for 2024 fremgår ligeledes aconto takster for særbidrag. Særbidrag skal efter krav i "Lov om betaling for spildevandsanlæg" fastsættes på baggrund af realiserede omkostninger for 2023. Disse kan først opgøres, når 2023 er afsluttet. Der opkræves kun særbidrag en gang årligt, ultimo året, hvorfor takster vil være tilrettet, før der sker opkrævning for 2024.

Forbrugerpåvirkningen af taksterne for 2024, for en typisk familie med forbrug på 100 m3, er en årlig meromkostning på 515 kr.

<b>Forbrugerpåvirkning</b>			
<b>100 m3</b>	<b>SPV</b>	<b>Vand</b>	<b>I alt</b>
Fast afgift	756,80	900,00	
Variabel m3	3.800,00	750,00	
<b>Sum</b>	<b>4.556,80</b>	<b>1.650,00</b>	
Afgift		637,00	
moms	1.139,20	571,75	
<b>I alt</b>	<b>5.696,00</b>	<b>2.858,75</b>	<b>8.554,75</b>
<i>Forskel til 2023</i>	<i>390,00</i>	<i>125,00</i>	<i>515,00</i>

6,4%

## **Tømningsordning (tilknyttet aktivitet i SK Spildevand)**

Tømningsordningen har i 2023 været i udbud, og der er udarbejdet et nyt fælles regulativ for tømning af bundfældningstanke i Næstved og Slagelse Kommune, som træder i kraft 1. januar 2024.

Tømningsordningen omhandler fremover udelukkende bundfældningstanke.

De enkelte takster under tømningsordningen er i budget og takstblad for 2024 blevet tilpasset resultatet af udbuddet. Dette har medført, at prisen på en ordinær årlig tømning, som påvirker flertallet af kunderne, stiger med 35 % i forhold til taksterne for 2023 (fra 681 kr. til 920 kr. ekskl. moms).

Takststruktur er forenklet som en konsekvens af udbuddet.

Tømningsordningen skal "hvile i sig selv". Et evt. overskud / underskud vil blive reguleret i efterfølgende år. Det er i budgettet forudsat at ordningen ved udgangen af 2023 er i balance.

Der vedlægges takstblade gældende fra 1. januar 2024, afgørelse og statusmeddelelse om økonomiske rammer fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt budget 2023 for SK Vand A/S og SK Spildevand A/S.

Vi ønsker taksterne behandlet og godkendt snarest muligt.

Såfremt I ønsker yderligere oplysninger eller har spørgsmål til fremsendte, kan Susanne Lüthgens kontaktes.

Med venlig hilsen

Margit Jensen  
Økonomidirektør

Susanne Lüthgens  
Seniorcontroller  
Mobil 24 21 60 83  
Mail [suslut@envafors.dk](mailto:suslut@envafors.dk)

### **Bilag til brug for takstgodkendelse SK Vand A/S**

- Bilag 1 REFERAT - Bestyrelsesmøde i SK Vand 161123
- Bilag 2 Budgetpræsentation SK Driftsbudgetter\_Slagelse Kommune
- Bilag 3 SK Vand Prisblad 2024
- Bilag 4 Genoptagelse og ændring af Statusmeddelelse SK Vand(v165) ØR24

### **Bilag til brug for takstgodkendelse AK Spildevand A/S**

- Bilag 5 REFERAT - Bestyrelsesmøde i SK Spildevand 161123
- Bilag 2 Budgetpræsentation SK Driftsbudgetter\_Slagelse Kommune
- Bilag 6 SK Spildevand Prisblad 2024
- Bilag 7 Afgørelse om økonomiske rammer for SK Spildevand ØR24
- Bilag 8 SK Spildevand Tømningsordning Prisblad 2024