

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse



Att.: Flemming Kortsen/Bo Gabe

Slagelse 28-11-2024

Godkendelse af takstblade 2025 – 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 26. november 2024 godkendt takster for 2025 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 2025.

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 2025. 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 2025 fremgår af nedenstående skema, hvoraf ses, at den variable takst pr. m³ øges 1,20 kr. pr. m³ i forhold til 2024. Den faste årlige afgift ændres fra 900 kr. til 1.200 kr.

Takster 2025			
	Takst 2025	Takst 2024	Ændring
Takster			
I alt, kr./m ³	15,07	13,87	1,20
Ekskl. statsafgifter, kr./m ³	8,70	7,50	1,20
Statsafgifter, kr./m ³	6,37	6,37	0,00
Abonnement, kr.	1.200,00	900,00	300,00

Alle takster er eksklusiv moms

Af den medsendte "Afgørelse om økonomiske rammer SK Vand ØR25" fremgår det, at den samlede økonomiske ramme for 2025 udgør 87.200.121 kr. og ekskl. statsafgifter i alt 61.174.736 kr. Nedenstående skema viser den budgetterede / forventede samlede opkrævning efter de fastsatte takster.

Forventet omsætning 2025			
excl. Moms	Takst 2025	Mængde	Omsætning
Opkrævet abonnement	1.200 kr.	22.812	27.194.838
Variabel takst ekskl. Statsafgifter	8,70	3.500.000	30.450.000
Øvrige indtægter			523.825
Forventet tab på debitorer			0
Øvrige regulatoriske indtægter			2.780.858
Afgifter ledningsført vand jf. ramme			26.025.385
Opkrævning under indtægtsramme i alt			86.974.906

SK Vand A/S budgetterer med at opkræve 225.215 kr. mindre end den af Vandsektortilsynet, som er en afdeling under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, udmeldte ramme. Indtægtsramme for 2025 er reguleret med -1,7 mio. kr. vedr. overdækning fra 2023.

Med virkning fra 2025 vil der komme ændringer til Bekendtgørelse om økonomiske rammer som følge af ændringer i Vandsektorloven, som trådte i kraft 1. juli 2024. Høringsperiode er netop afsluttet. Fra 2025 indføres differencesaldo som kontrol af selskabets overholdelse af de økonomiske rammer. Differencesaldo vil formodentlig gøre det mere enkelt at sikre stabile takster.

Den økonomiske ramme forventes også fremover at blive opkrævet fuldt ud for at sikre finansiering af dels kommende investeringer til bl.a. nyt vandværk dels udgifter til BNBO, prioriterede indsatsområder, skovrejsning m.v.

Spildevandstaksten

De fastlagte spildevandstakster for 2025 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 2025 er fastlagt til 783,10 kr., som svarer til maksimum. Herved er det faste bidrag i overensstemmelse med betalingsreglerne.

Takster 2025			
	Takst 2025	Takst 2024	Ændring
Takster			
Takst, kr./m ³	46,75	38,00	8,75
Trappemodellen trin 2, kr./m ³	37,40	30,40	7,00
Trappemodellen trin 3, kr./m ³	18,70	15,20	3,50
Abonnement, kr.	783,10	756,80	26,30

Alle takster er eksklusiv moms

Af den medsendte Statusmeddelelse-SK Spildevand-ØR25 fremgår det, at den samlede ramme for 2025 udgør 166.847.922 kr. Rammen er reguleret for en underdækning på 1,3 mio. kr. fra 2023.

ØR2025 er pristalsreguleret i henhold til lovgivning med 8,08% svarende til 12 mio. kr. og indeholder tillæg på 3,1 mio. kr. til håndtering af PFAS forurenede spildevand.

Altid i nærheden.

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

Forventet omsætning 2025			
excl. Moms	Takst 2025	Mængde	Omsætning
Opkrævet abonnement	783,10 kr.	23.274	18.225.869
Variabel takst, trin 1	46,75 kr.	2.729.896	127.622.638
Variabel takst, trin 2	37,40 kr.	198.671	7.430.295
Variabel takst, trin 3	18,70 kr.	211.433	3.953.797
Særbidrag			3.100.000
Vejbidrag			2.555.000
Modtagelse af slam			100.000
Salg af el fra gasmotor			1.100.000
Forventet tab på debitorer			0
Øvrige regulatoriske indtægter			2.732.589
Opkrævning under indtægtsramme i alt			166.820.189

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 tæt på den fulde ramme, dog 28 t.kr. mindre end den af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Vandsektortilsynet) fastsatte økonomiske ramme for 2025.

I udkastet til takstbladet for 2025 fremgår ligeledes aconto takster for særbidrag. Særbidrag skal efter krav i "Lov om betaling for spildevandsanlæg" fastsættes på baggrund af realiserede omkostninger for 2024. Disse kan først opgøres, når 2024 er afsluttet. Der opkræves kun særbidrag en gang årligt, ultimo året, hvorfor takster vil være tilrettet, før der sker opkrævning for 2025.

Forbrugerpåvirkningen af taksterne for 2025, for en typisk familie med forbrug på 100 m3, er en årlig meromkostning på 1.652 kr.

Forbrugerpåvirkning fra 2024 til 2025			
100 m3	SPV	Vand	I alt
Fast afgift	783,10	1.200,00	
Variabel m3	4.675,00	870,00	
Sum	5.458,10	2.070,00	
Afgift		637,00	
moms	1.364,53	676,75	
I alt	6.822,63	3.383,75	10.206,38
<i>Forskel til 2023</i>	<i>1.126,63</i>	<i>525,00</i>	<i>1.651,63</i>

19,3%

Tømningsordning (tilknyttet aktivitet i SK Spildevand)

Tømningsordningen var i 2023 og resultatet heraf trådte i kraft 1. januar 2024, og aftalen er fortsat gældende. Tømningsordningen omhandler udelukkende bundfældningstanke.

Altid i nærheden.

De enkelte takster under tømningsordningen er i budget og takstblad for 2025 i overensstemmelse med gældende kontrakt med leverandør.

Prisen på en ordinær årlig tømning, som påvirker flertallet af kunderne, stiger fra 920 kr. til 1.010 kr. (ekskl. moms).

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 2025 er i balance.

Der vedlægges takstblade gældende fra 1. januar 2025, afgørelse og statusmeddelelse om økonomiske rammer fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Vandsektortilsynet) samt budget 2025 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

Bilagsoversigt:

Bilag til takstgodkendelse SK Vand A/S

- Bilag 1 REFERAT - Bestyrelsesmøde Udklip af SK Vand 261124
- Bilag 2 Budgetpræsentation 2025 SK Driftsbudgetter_SK Vand og SK Spildevand
- Bilag 3 SK Vand Prisblad 2025
- Bilag 4 Afgørelse om økonomiske rammer SK Vand ØR2025

Bilag til takstgodkendelse SK Spildevand A/S

- Bilag 5 REFERAT - Bestyrelsesmøde Udklip af SK Spildevand 261124
- Bilag 2 Budgetpræsentation 2025 SK Driftsbudgetter_SK Vand og SK Spildevand
- Bilag 6 SK Spildevand Prisblad 2025
- Bilag 7 Statusmeddelelse SK Spildevand ØR2025
- Bilag 8 SK Spildevand Tømningsordning Prisblad 2025