

## Budget 2022 for Novafos Spildevand Allerød A/S

S21-0255

D21-246342

Version 5.0

mpi

KS: mpi

### 1. Budget 2022

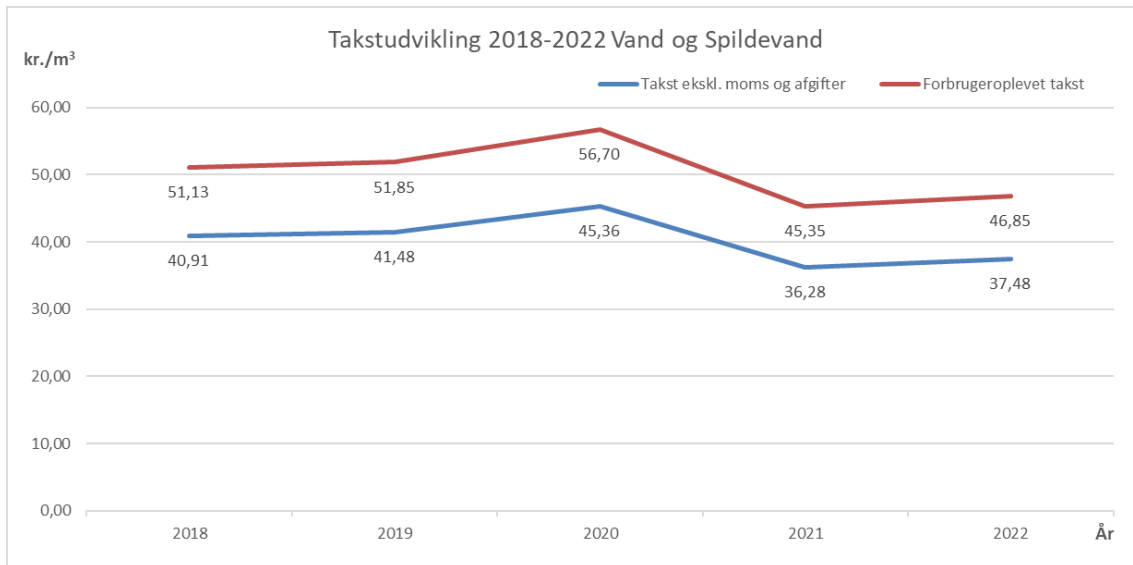
I nedenstående tabel er vist hovedtallene i budget 2022 for Novafos Spildevand Allerød A/S. For 2020 er der anført realiserede tal, og for 2021 - 2022 er der anført budgettal.

<b>Budget for Novafos Spildevand Allerød A/S - 2022</b>			
<i>(1.000 kr.)</i>	<b>Realiseret 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Takst kr./m <sup>3</sup> excl. moms	45,36	36,28	37,48
Forbrugeroplevet takst kr./m <sup>3</sup> inkl. moms	56,70	45,35	46,85
Omsætning	52.078	41.217	41.695
Driftsomkostninger	14.650	14.025	13.674
Ikke-påvirkelige omkostninger (IPO)	1.037	953	1.043
Afskrivninger	27.835	28.045	28.987
Netto finansielle omkostninger	677	353	681
Skat	518	0	0
Årets resultat	7.361	-2.159	-2.692
Investeringer	45.423	40.600	45.850

#### 1.1. Overordnede budgetkommentarer

Der opkræves i 2022 takst i henhold til de gældende regler om økonomisk ramme for vandsektoren. Den forbrugeroplevede takst for 2022 vil for afledning af spildevand udgøre 46,85 kr./m<sup>3</sup> mod 45,35 kr./m<sup>3</sup> i 2021.

Selskabets takstudvikling over de seneste 5 år fremgår af nedenstående graf:



Takstudviklingen fra 2021 til 2022 kan forklares således:

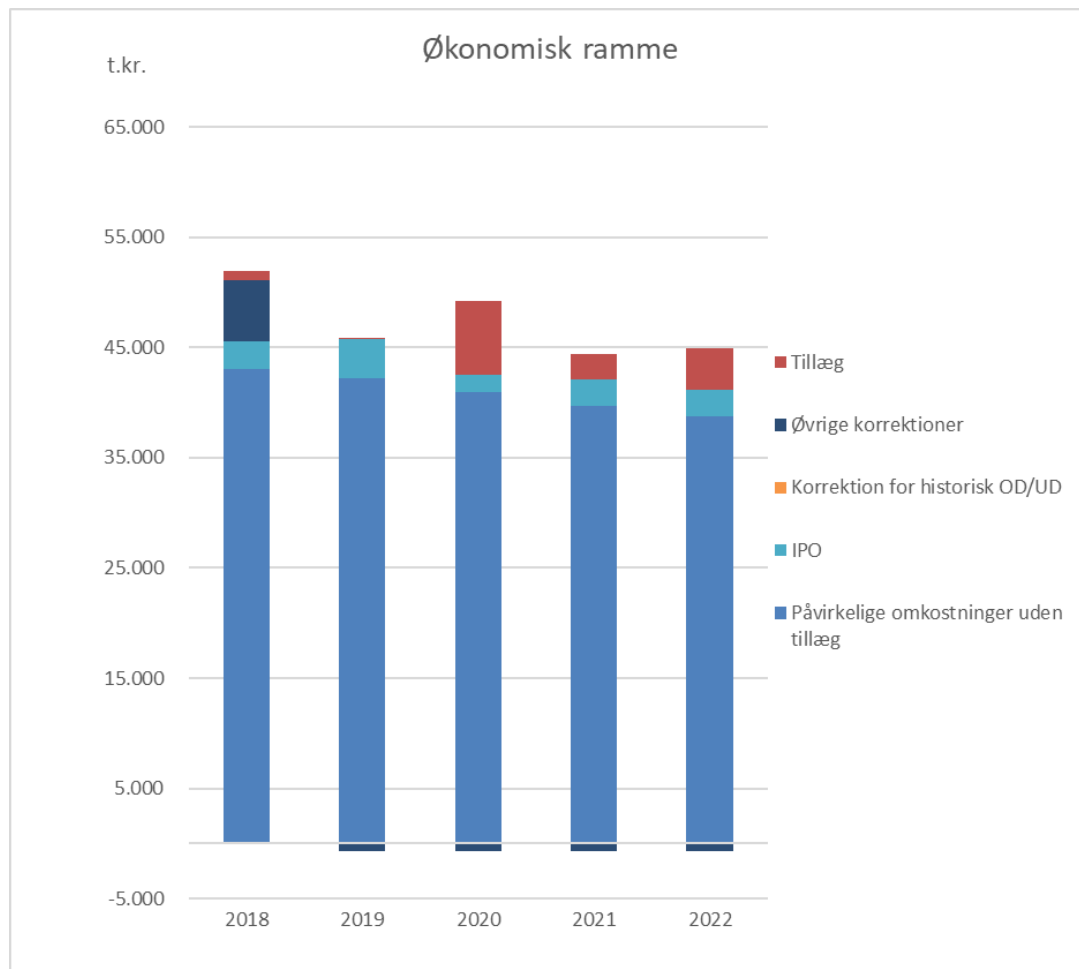
Allerød Kommune	
<i>Forklaring på takstudviklingen fra 2021-2022 i kr./m<sup>3</sup> inkl. moms</i>	
<b>Takst 2021</b>	<b>Forbrugeroplevet 45,35</b>
<b>Udvikling:</b>	
- Effektivisering netto	-0,56
- Ikke påvirkelige omkostninger (IPO)	0,10
- Ændring i vejbidrag - lavere investeringsniveau	0,33
- Tillæg til nye aktiviteter i 2022	1,09
- Særligt tillæg	-0,11
- Forventet lavere vandmængde i 2022	0,73
- Øvrige, herunder korrektioner til tidligere år	-0,08
<b>Udvikling total</b>	<b>1,50</b>
<b>Takst 2022</b>	<b>46,85</b>

Taksten vil stige med 1,50 kr./m<sup>3</sup> fra 2021 til 2022, hvilket primært skyldes tillæg til nye aktiviteter.

Spildevandsmængderne er opgjort som et gennemsnit af de sidste 3 års realiserede forbrug. Der er fastholdt uændret serviceniveau over for forbrugerne vedrørende vedligeholdelse af de tekniske installationer.

## 1.2. Økonomisk ramme

Udviklingen i den økonomiske ramme for selskabet de seneste 5 år fremgår af nedenstående graf:



Af grafen fremgår, at:

- de påvirkelige omkostninger uden tillæg er faldet igennem perioden
- nye aktiviteter har medført tillæg, der har øget den økonomiske ramme
- øvrige korrektioner har medført både en forøgelse og formindskelse af de økonomiske rammer over årene 2018-2022.

## 1.3. Driftsomkostninger

Driftsomkostninger fremgår af tabel med hovedtal, jf. punkt 1. Driftsomkostningerne er i 2022 budgetteret med udgangspunkt i tidligere års realiserede driftsomkostninger og med en fortsat målsætning om øget effektivisering i henhold til de ved etablering af Novafos fastsatte effektiviseringsmål.

## 1.4. Investeringer

Nedenstående tabel viser den budgetterede investeringsoversigt for 2022:

<b>Anlægsbudget for 2022 for Novafos Spildevand Allerød A/S</b>	
<b>Ramme for investeringsopgaver</b>	
<b>Novafos Spildevand Allerød A/S - Investering 2022 i 1.000 kr.</b>	
	<u>Budget 2022</u>
<b>Renseanlæg</b>	13.150
<b>Puljeprojekter</b>	
Planlægning, herunder Områdeplan	1.850
Ledninger	3.300
Bassiner	2.550
Pumpestationer	6.850
Byggemodninger	2.000
Nye kloakstik	900
Kloakering i det åbne land	200
Klimatilpasning	1.000
<b>Projekter</b>	
Delområdeplaner	1.000
Søparkens dobbeltbrønde	8.000
Farremosen, byggemodning	4.250
Fælles rensetruktur i Øresund opland	500
<b>Fælles IT projekter</b>	300
<b>I alt</b>	<u><u>45.850</u></u>

## 1.5. Lånebehov

Novafos Spildevand Allerød A/S vil i 2022 have et forventet lånebehov på op til 22,1 mio. kr.

Nedenfor ses det forventede låneoptag for 2022 i forhold til faktisk låneoptag for 2020 samt den bevilgede låneramme for 2021:

<b>Anlægs lån hos KommuneKredit</b>			
<i>i mio. kr.</i>			
Selskab	Faktisk optagne lån for 2020	Bevilget låneramme for 2021	Forventet lånebehov for 2022
Novafos Spildevand Allerød A/S	21,2	31,0	22,1
	<u>21,2</u>	<u>31,0</u>	<u>22,1</u>

Selskabets samlede lån fordelt på hovedstol og restgæld ultimo 2022 fremgår af nedenstående tabeller:

<b>Låneengagement med KommuneKredit - Oprindelig hovedstol</b>							
<i>i mio. kr.</i>							
Selskab	Optaget lån for 2010-2017	Optaget lån for 2018	Optaget lån for 2019	Optaget lån for 2020	Bevilget låneramme for 2021	Forventet lånebehov for 2022	Total
Novafos Spildevand Allerød A/S	70,8	1,6	14,2	21,2	31,0	22,1	160,9
	<b>70,8</b>	<b>1,6</b>	<b>14,2</b>	<b>21,2</b>	<b>31,0</b>	<b>22,1</b>	<b>160,9</b>

<b>Låneengagement med KommuneKredit - Forventet restgæld pr. 31. december 2022</b>								
<i>i mio. kr.</i>								
Selskab	Restgæld lån for 2010-2017	Restgæld for lån 2018	Restgæld lån for 2019	Restgæld lån for 2020	Restgæld lån for 2021	Restgæld total	Trækningsret 2022	Total
Novafos Spildevand Allerød A/S	51,9	1,5	13,4	20,7	30,7	118,2	22,1	140,3
	<b>51,9</b>	<b>1,5</b>	<b>13,4</b>	<b>20,7</b>	<b>30,7</b>	<b>118,2</b>	<b>22,1</b>	<b>140,3</b>