

Projekt Budget 2020

Fra Økonomi

Til Chefgruppe

5. november 2019

Side 1 | 7

Sag – S18-2408

Budget 2020 for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S

1. Budget 2020

I nedenstående tabel er vist hovedtallene i budget 2020 for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S i udkast. For 2018 er der anført realiserede tal, og for 2019 - 2020 er der anført budgettal.

| Budget for Novafos Vand Ballerup A/S - 2020 | | | |
|--|----------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>(1.000 kr.)</i> | Realiseret 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
| Takst kr./m3 excl. moms og afgifter | 11,66 | 11,97 | 12,07 |
| Forbrugeroplevet takst kr./m3 inkl. moms | 22,54 | 22,93 | 23,05 |
| Omsætning | 32.234 | 32.607 | 35.805 |
| Driftsomkostninger | 12.158 | 13.974 | 14.238 |
| Ikke-påvirkelige omkostninger (IPO) | 9.530 | 8.078 | 9.910 |
| Afskrivninger | 11.162 | 10.137 | 11.219 |
| Netto finansielle omkostninger | -616 | 419 | 438 |
| Skat | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital ultimo | 322.433 | 322.433 | 322.433 |
| Udskudt skattepassiv | 460 | 0 | 460 |
| Investeringer | 12.308 | 21.700 | 31.800 |
| Forskydning i likviditet | 0 | 0 | 0 |
| Likviditet ultimo | 0 | 0 | 0 |

5. november 2019

Side 2 | 7

Sag – S18-2408

| Budget for Novafos Spildevand Ballerup A/S - 2020 | | | |
|--|----------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>(1.000 kr.)</i> | Realiseret 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
| Takst kr./m3 excl. moms | 21,55 | 25,52 | 24,68 |
| Forbrugeroplevet takst kr./m3 inkl. moms | 26,94 | 31,89 | 30,85 |
| Omsætning | 53.983 | 61.864 | 58.625 |
| - Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Nettoomsætning | 53.983 | 61.864 | 58.625 |
| Driftsomkostninger | 7.634 | 9.891 | 7.553 |
| Ikke-påvirkelige omkostninger (IPO) | 23.516 | 23.434 | 24.451 |
| Afskrivninger | 27.312 | 28.150 | 27.966 |
| Netto finansielle omkostninger | -4.497 | 389 | -1.345 |
| Skat | 18 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital ultimo | 1.055.127 | 1.055.127 | 1.055.127 |
| Udskudt skatteaktiv | 2.534 | 0 | 2.534 |
| Investeringer | 38.637 | 57.700 | 67.300 |
| Forskydning i likviditet | -3.283 | -3.283 | -3.283 |
| Likviditet ultimo | 6.566 | 3.283 | 0 |

1.1. Overordnede budgetkommentarer

Der opkræves i 2020 takst i henhold til de forventede regler om økonomisk ramme for vandsektoren. Den forbrugeroplevede pris i 2020 vil for levering af vand udgøre 23,05 kr./m³, mens den for afledning af spildevand vil udgøre 30,85 kr./m³.

De samme priser i 2019 var henholdsvis 22,93 kr./m³ for levering af vand samt 31,89 kr./m³ for afledning af spildevand.

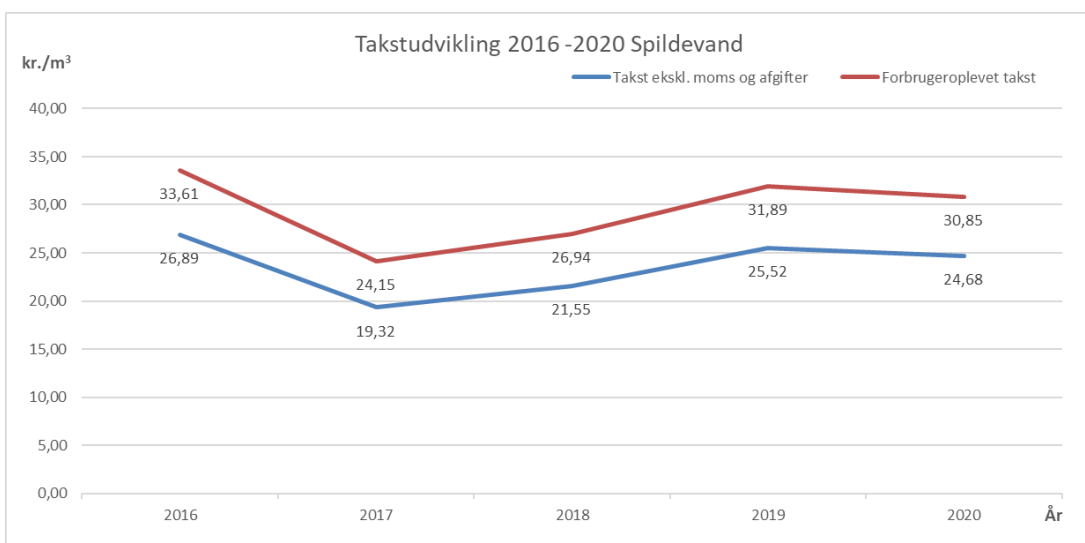
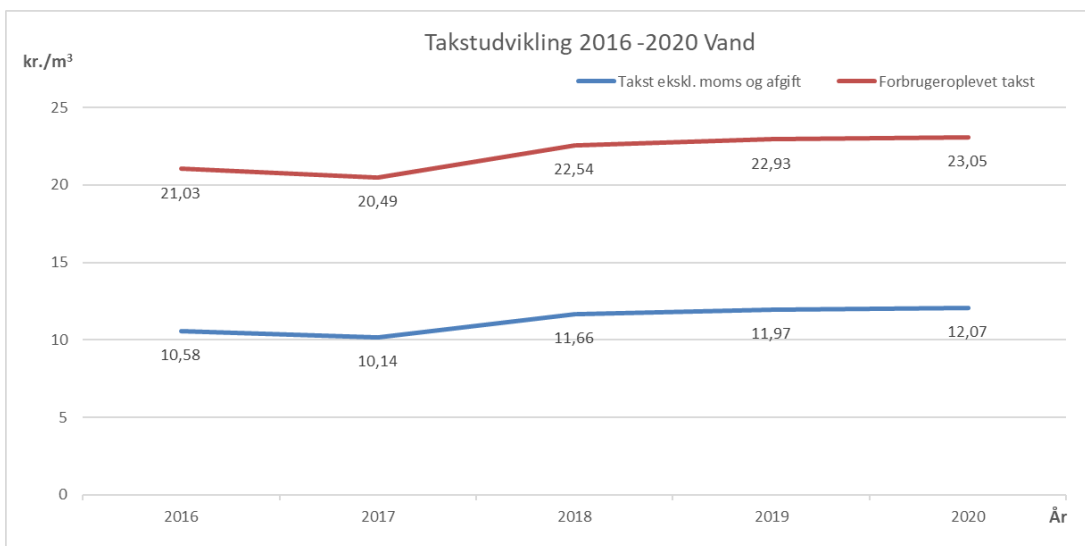
For levering af vand vil taksten stige med 0,12 kr./m³ fra 2019 til 2020, hvilket primært skyldes indregning af almindelige prisloftstekniske reguleringer vedrørende tidligere perioder. Taksten for afledning af spildevand vil falde med 1,04 kr./m³ fra 2019 til 2020, hvilket primært skyldes et fald i de ikke påvirkelige omkostninger (IPO).

Selskabernes takstudvikling over de seneste fem år fremgår af nedenstående grafer:

5. november 2019

Side 3 | 7

Sag – S18-2408



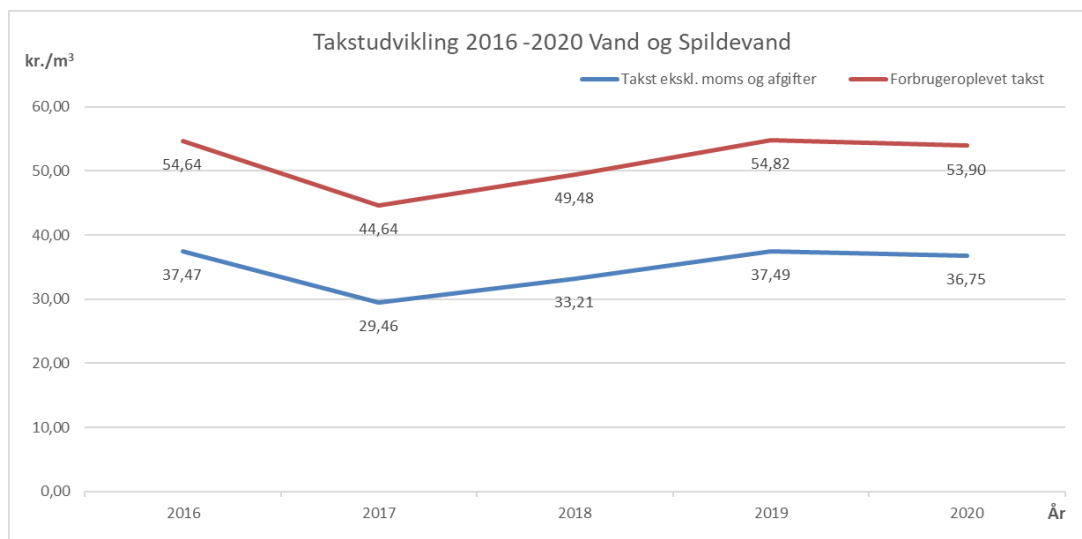
Den samlede forbrugeroplevede pris i Ballerup Kommune for de borgere, der både aftager vand fra og afleder spildevand til Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S, vil være 53,90 kr./m³ i 2020 mod 54,82 kr./m³ i 2019.

Selskabernes samlede takstudvikling for den samlede forbrugeroplevede takst over de seneste fem år fremgår af nedenstående graf:

5. november 2019

Side 4 | 7

Sag – S18-2408



Vand- og 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.

Selskabernes samlede likviditet ultimo året er beregnet ud fra de opgjorte historiske underdækningssaldi ved overgangen til prisloftet, justeret med de efterfølgende opkrævninger hos forbrugerne. På baggrund heraf fremgår det, at selskabernes likviditetsudvikling i 2020 vil være positiv med t.kr. 0 for vand og t.kr. 3.283 for spildevand, i alt t.kr. 3.283. Den historiske underdækning vil med udgangen af 2020 være fuldt opkrævet hos forbrugerne.

1.2. Driftsomkostninger

Driftsomkostninger fremgår af budget 2020, se ovenfor.

1.3. Investeringer

5. november 2019

Side 5 | 7

Nedenstående tabeller viser de budgetterede investeringsoversigter for 2020:

Sag – S18-2408

| Anlægsbudget for 2020 for Novafos Vand Ballerup A/S | |
|---|----------------------|
| Ramme for investeringsopgaver | |
| Novafos Vand Ballerup A/S - Investering 2020 i 1.000 kr. | |
| | <u>Budget 2020</u> |
| Vandværk | |
| Renovering af vandværker | 6.000 |
| Ledninger | |
| Renovering af vandledninger | 15.500 |
| Byggemodninger | 1.000 |
| Målere | |
| Udskiftning af vandmålere | 9.000 |
| Fælles IT-projekter | 300 |
| I alt | <u><u>31.800</u></u> |

5. november 2019

Side 6 | 7

Sag – S18-2408

Anlægsbudget for 2020 for Novafos Spildevand Ballerup A/S

Ramme for investeringsopgaver

Novafos Spildevand Ballerup A/S - Investering 2020 i 1.000 kr.

| | <u>Budget 2020</u> |
|---|----------------------|
| Puljeprojekter | |
| Forundersøgelser til kommende anlægsprojekter | 1.350 |
| Renovering ledninger | 4.200 |
| Pumpestationer | 1.000 |
| Byggemodninger | 1.000 |
| Separatkloakering | 800 |
| Nye kloakstik | 500 |
| Klimatilpasning | 21.700 |
| Projekter | |
| Separering Ballerup Bymidte | 17.000 |
| Pæremosevej/Lerholmvej | 1.000 |
| Torvevej | 6.500 |
| Viften Skovlunde | 1.000 |
| Harrestrup Å | 2.000 |
| Udledninger Råmosen (fredet) B17S | 1.000 |
| Regnvandsbassin Haraldsminde | 8.000 |
| Fælles IT-projekter | 250 |
| I alt | <u><u>67.300</u></u> |

Lånebehov

Novafos Vand Ballerup A/S vil i 2020 have behov for at optage lån for i alt 29,5 mio. kr., og Novafos Spildevand Ballerup A/S vil i 2020 have behov for at optage lån for i alt 47,1 mio. kr.

5. november 2019

Side 7 | 7

Sag – S18-2408

Nedenfor ses de forventede låneoptag for 2020 i forhold til faktisk låneoptag for 2018 samt budgetteret låneoptag for 2019:

| Anlægs lån hos KommuneKredit | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <i>i mio. kr.</i> | | | |
| Selskab | Faktisk optagne lån for 2018 | Bevilget låneramme for 2019 | Forventet lånebehov for 2020 |
| Novafos Vand Ballerup A/S | 4,2 | 27,5 | 29,5 |
| | 4,2 | 27,5 | 29,5 |

| Anlægs lån hos KommuneKredit | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <i>i mio. kr.</i> | | | |
| Selskab | Faktisk optagne lån for 2018 | Bevilget låneramme for 2019 | Forventet lånebehov for 2020 |
| Novafos Spildevand Ballerup A/S | 8,4 | 14,2 | 47,1 |
| | 8,4 | 14,2 | 47,1 |

Selskabernes samlede lån fordelt på hovedstol og restgæld ultimo 2020 fremgår af nedenstående tabeller:

| Låneengagement med KommuneKredit - Oprindelig hovedstol | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|
| <i>i mio. kr.</i> | | | | | | | |
| Selskab | Optaget lån for 2010-2015 | Optaget lån for 2016 | Optaget lån for 2017 | Optaget lån for 2018 | Bevilget låneramme for 2019 | Forventet lånebehov for 2020 | Total |
| Novafos Vand Ballerup A/S | 11,3 | 13,7 | 14,9 | 4,2 | 27,5 | 29,5 | 101,1 |
| | 11,3 | 13,7 | 14,9 | 4,2 | 27,5 | 29,5 | 101,1 |

| Låneengagement med KommuneKredit - Oprindelig hovedstol | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| <i>i mio. kr.</i> | | | | | | | |
| Selskab | Optaget lån for 2010-2015 | Optaget lån for 2016 | Optaget lån for 2017 | Optaget lån for 2018 | Bevilget låneramme for 2019 | Forventet lånebehov for 2020 | Total |
| Novafos Spildevand Ballerup A/S | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 8,4 | 14,2 | 47,1 | 75,1 |
| | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 8,4 | 14,2 | 47,1 | 75,1 |