

Sag 2020 - Budget - Takst

Side 1 | 3

Fra Novafos A/S

Til Ballerup Kommune

S19-2255
D19-123588

Fastsættelse af takst for levering af vand og afledning af spildevand i Ballerup Kommune for 2020

Konkurrencestyrelsens Forsyningssekretariat fremsendte den 2. september 2019 statusmeddelelse 2020 for Novafos Vand Ballerup A/S og den 29. oktober 2019 afgørelse om økonomisk ramme for 2020 for Novafos Spildevand Ballerup A/S.

Bestyrelsen for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S har godkendt budget og tilhørende takstforslag for henholdsvis vand og spildevand for 2020. Taksterne er vedhæftet til kommunens legalitetsgodkendelse.

For 2020 er taksterne opgjort i henhold til de gældende regler om den økonomiske ramme, øvrige primære indtægter samt forventede vandmængder for det aktuelle år. Indtægtsrammen skal dække forbrugstakster, tilslutningsbidrag, vejafvandingsbidrag, særbidrag mv. Overstiger selskabets realiserede indtægter den fastsatte økonomiske ramme, vil overskridelsen blive modregnet i indtægtsrammen for den næstfølgende rammeperiode, mens en ikke-udnyttet økonomisk ramme ikke vil kunne efteropkræves.

For 2020 vil den samlede forbrugeroplevede variable pris for vand og spildevand være 53,90 kr./m³ mod 54,82 kr./m³ i 2019. I taksten er indregnet afgift af ledningsført vand på 7,96 kr./m³ inkl. moms for vandselskabet (uændret fra 2019 til 2020).

Forbrugstaksten for 2020 for levering af vand er beregnet således (ekskl. moms):

Side 2 | 3

S19-2255
D19-123588

Novafos Vand Ballerup A/S	Beløb i kr. ekskl. moms
Økonomisk ramme 2020 udmeldt af Forsyningssekretariatet d. 2. september 2019 i "Statusmeddelelse"	57.583.757
Gebyrer	-20.000
Tilslutningsbidrag	-57.000
Antenneleje	-7.500
Opkrævning for underdækning 2018 jf. statusmeddelelse bilag 4, side 11	<u>70.003</u>
Økonomisk ramme 2020 til opkrævning	57.569.260
Forventet debiterbar vandmængde i 2020	<u>3.121.977</u>
Takst for levering af vand i 2020 inkl. afgift for ledningsført vand, kr./m ³	<u>18,44</u>
Takst for levering af vand i 2020 ekskl. afgift for ledningsført vand, kr./m ³	<u>12,07</u>

Forbrugstaksten for 2020 for afledning af spildevand er beregnet således (ekskl. moms):

Novafos Spildevand Ballerup A/S	Beløb i kr. ekskl. moms
Økonomisk ramme 2020 udmeldt af Forsyningssekretariatet d. 29. oktober 2019 i "Afgørelse om økonomisk ramme"	64.472.352
Vejafvandingsbidrag til kommune, 2%	-1.009.500
Vejafvandingsbidrag til staten	-399.480
Tilslutningsbidrag	-27.000
Særbidrag	<u>-234.652</u>
Økonomisk ramme 2020 til opkrævning	62.801.720
Forventet debiterbar vandmængde i 2020:	
Trin 1 (0 - 500 m ³)	2.283.440
Trin 2 (501 - 20.000 m ³)	178.812
Trin 3 (20.001 - ∞ m ³)	<u>82.388</u>
	2.544.640
Takst for afledning af spildevand i 2020, kr./m ³	
Trin 1 (0 - 500 m ³) - 100%	<u>24,68</u>
Trin 2 (501 - 20.000 m ³) - 80%	<u>19,74</u>
Trin 3 (20.001 - ∞ m ³) - 40%	<u>9,87</u>

Takstudviklingen fra 2019 til 2020 kan forklares således:

Side 3 | 3

Ballerup Kommune			
<i>Forklaring på takstudviklingen fra 2019 - 2020 i kr./m³ inkl. moms og afgift for ledningsført vand</i>			
	Vand	Spildevand	Forbrugeroplevet
Takst 2019	22,93	31,89	54,82
Udvikling:			
- Effektivisering netto	-0,21	-0,18	-0,39
- Ikke påvirkelige omkostninger (IPO) - Køb af engros vand	0,54		0,54
- Ikke påvirkelige omkostninger (IPO) - Rensning af spildevand		-1,68	-1,68
- Ændring i vejafvandingsbidrag - Lavere investeringsniveau		0,33	0,33
- Tillæg for godkendte investeringer i 2020	0,03	0,66	0,69
- Forventet højere vandmængde i 2020	-0,24	-0,95	-1,19
- Opkrævning af underdækning for 2017 og 2018	0,03	0,00	0,03
- Øvrige, herunder korrektioner til tidligere år	-0,03	0,78	0,75
Udvikling total	0,12	-1,04	-0,92
Takst 2020	23,05	30,85	53,90

S19-2255
D19-123588

Med taksterne for 2020 forventes de økonomiske rammer at blive fuldt udnyttet for 2020. I Vand udgøres stigningen primært af en række mindre reguleringer, der delvist udligner hinanden. I Spildevand udgøres faldet primært af et fald i de ikke påvirkelige omkostninger (IPO).

Med venlig hilsen

Carsten Nystrup
Adm. Direktør

Bilag:

Bilag 1 - Takstblad 2020

Bilag 2 - Gebyrblad 2020

Bilag 3 - Afgørelse for den økonomiske ramme 2020 for Novafos Spildevand Ballerup A/S fra Forsyningssekretariatet

Bilag 4 - Statusmeddelelse 2020 for Novafos Vand Ballerup A/S fra Forsyningssekretariatet

Bilag 5 - Årsrapport for 2018

Bilag 6 - Budget for 2020 med forbehold for godkendelse i Novafos' bestyrelse