

Fra Novafos A/S
Til Ballerup Kommune

Side 1 | 3

S21-2745
D22-413193
Version 4.0
cwp
KS: cwp

Fastsættelse af takst for levering af vand og afledning af spildevand i Ballerup Kommune for 2023

Konkurrencestyrelsens Forsyningssekretariat fremsendte den 12. oktober 2022 Afgørelse om økonomisk ramme for 2023 for Novafos Vand Ballerup A/S og den 3. oktober 2022 Statusmeddelelse om økonomisk ramme for 2023 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 2023. Taksterne er vedhæftet til kommunens legalitetsgodkendelse.

For 2023 er taksterne opgjort i henhold til de gældende regler om den økonomiske ramme, øvrige primære indtægter samt forventede vandmængder for det aktuelle år. Den økonomiske ramme skal dække forbrugstakster, tilslutningsbidrag, vejbidrag, særbidrag mv. Overstiger selskabets realiserede indtægter den fastsatte økonomiske ramme, vil overskridelsen blive modregnet i den økonomiske ramme for den næstfølgende rammeperiode, mens lavere eller mindre realiserede indtægter ikke vil kunne efteropkræves.

For 2023 vil den samlede forbrugeroplevede variable pris for vand og spildevand være 58,25 kr./m³ mod 55,75 kr./m³ i 2022. I taksten er indregnet afgift af ledningsført vand på 7,96 kr./m³ inkl. moms for vand-selskabet.

Forbrugstaksten for 2023 for levering af vand er beregnet således (ekskl. moms):

Novafos Vand Ballerup A/S	Beløb i kr. ekskl. moms
Økonomisk ramme 2023 udmeldt af Forsyningssekretariatet d. 12. oktober 2022 "Afgørelse om økonomisk ramme"	57.021.010
Øgede omkostninger som følge af overtagelse af private vandværker	696.587
Antenneleje	-7.700
Økonomisk ramme 2023 til opkrævning	57.709.897
Forventet debiterbar vandmængde i 2023	3.129.603
Takst for levering af vand i 2023 inkl. afgift for ledningsført vand, kr./m ³	18,44
Takst for levering af vand i 2023 ekskl. afgift for ledningsført vand, kr./m ³	12,07

Forbrugstaksten for 2023 for afledning af spildevand er beregnet således (ekskl. moms):

Novafos Spildevand Ballerup A/S	Beløb i kr. ekskl. moms
Økonomisk ramme 2023 udmeldt af Forsyningssekretariatet d. 3. oktober 2022 i "Statusmeddelelse"	73.485.429
Vejbidrag til kommune, 2%	-526.098
Vejbidrag til staten	-455.770
Tilslutningsbidrag	-187.000
Særbidrag	-550.000
Øvrige indtægter	-150.000
Økonomisk ramme 2023 til opkrævning	71.616.561
Forventet debiterbar vandmængde i 2023:	
Trin 1 (0 - 500 m ³)	2.292.827
Trin 2 (501 - 20.000 m ³)	211.280
Trin 3 (20.001 - ∞ m ³)	203.375
	2.707.481
Takst for afledning af spildevand i 2023, kr./m³	
Trin 1 (0 - 500 m ³) - 100%	28,16
Trin 2 (501 - 20.000 m ³) - 80%	22,53
Trin 3 (20.001 - ∞ m ³) - 40%	11,26

Takstudviklingen fra 2022 til 2023 kan forklares således:

Ballerup Kommune			
<i>Forklaring på takstudviklingen fra 2022-2023 i kr./m³ inkl. moms og afgift for ledningsført vand</i>			
	Vand	Spildevand	Forbrugeroplevet
Takst 2022	21,25	34,50	55,75
Udvikling:			
- Påvirkelige omkostninger	-0,33	-0,78	-1,11
- Prisfremskrivning	0,27	0,03	0,30
- Effektiviseringskrav	0,06	-0,01	0,05
- Ikke påvirkelige omkostninger (IPO)	1,32	0,99	2,31
- Ændring i vejbidrag - lavere investeringsniveau		0,06	0,06
- Tillæg til nye aktiviteter i 2023	0,39	1,04	1,43
- Forventet højere vandmængde i 2023	0,00	-0,32	-0,32
- Øgede omkostninger som følge af overtagelse af private vandværker	0,28		0,28
- Øvrige, herunder korrektioner til tidligere år	-0,19	-0,31	-0,50
Udvikling total	1,80	0,70	2,50
Takst 2023	23,05	35,20	58,25

Med taksterne for 2023 forventes de økonomiske rammer at blive fuldt udnyttet for 2023. I Vand udgøres stigningen primært af øgede ikke påvirkelige omkostninger samt tillæg til nye aktiviteter. I Spildevand udgøres stigningen primært af tillæg til nye aktiviteter.

Med venlig hilsen

Carsten Nystrup
Adm. Direktør

Bilag:

Bilag 1 - Takstblad 2023 - Ballerup

Bilag 2 - Gebyrblad 2023 - Novafos

Bilag 3 - Tømningsordning 2023 - Ballerup

Bilag 4 - Afgørelse 2023 - Novafos Vand Ballerup - fra Forsyningssekretariatet

Bilag 5 - Statusmeddelelse 2023 - Novafos Spildevand Ballerup - fra Forsyningssekretariatet

Bilag 6 - Årsrapport 2021 - Novafos Vand Ballerup

Bilag 7 - Årsrapport 2021 - Novafos Spildevand Ballerup

Bilag 8 - Budget 2023 - Novafos Vand Ballerup

Bilag 9 - Budget 2023 - Novafos Spildevand Ballerup