

Fra Novafos A/S

Til Ballerup Kommune

Side 1 | 6

S23-3567

D24-582816

Version 5.0

cwp

KS: cwp

Fastsættelse af takst for levering af vand og afledning af spildevand i Ballerup Kommune for 2025

Konkurrencestyrelsens Vandsektortilsyn har den 11. september udsendt Afgørelse om økonomisk ramme for 2025 for Novafos Vand Ballerup A/S og den 24. september udsendt Statusmeddelelse om økonomisk ramme for 2025 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 2025. Taksterne er vedhæftet til kommunens legalitetsgodkendelse.

For 2025 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 altid vil kunne efteropkræves.

For 2025 vil den samlede forbrugeroplevede variable pris for vand og spildevand være 75,90 kr./m³ mod 61,95 kr./ m³ i 2024. I taksten er indregnet afgift af ledningsført vand på 7,96 kr./m³ inkl. moms for vandselskabet. Stigningen i taksten kan primært henføres til oprensning af 3 regnvandsbassiner (12,88 kr./m³).

Forbrugstaksten for 2025 for levering af vand er beregnet således (ekskl. moms):

Novafos Vand Ballerup A/S	Beløb i kr. ekskl. moms
Økonomisk ramme 2025 udmeldt af Vandsektortilsynet d. 11. september 2024 i Afgørelse om økonomisk ramme	63.849.002
Optrækningsret af korrektion af rammen efter genoptagelse	159.204
Optrækningsret 2025	64.008.206
Salg af målerdata	-175.000
Øvrige indtægter	-383.000
Økonomisk ramme 2025 til opkrævning	63.450.206
Forventet debiterbar vandmængde i 2025	3.044.635
Takst for levering af vand i 2025 inkl. afgift for ledningsført vand, kr./m ³	20,84
Takst for levering af vand i 2025 ekskl. afgift for ledningsført vand, kr./m ³	14,47

Forbrugstaksten for 2025 for afledning af spildevand er beregnet således (ekskl. moms):

Novafos Spildevand Ballerup A/S	Beløb i kr. ekskl. moms	
Økonomisk ramme 2025 udmeldt af Vandsektortilsynet d. 24. september 2024 i Statusmeddelelse om økonomisk ramme		101.723.977
Vejbidrag til kommune, 2%		-559.413
Vejbidrag - Staten		-645.459
Tilslutningsbidrag		-278.000
Særbidrag		-500.000
Øvrige indtægter		-150.000
Økonomisk ramme 2025 til opkrævning		99.591.105
Forventet debiterbar vandmængde i 2025		
Trin 1 (0 - 500 m ³)	2.256.251	
Trin 2 (501 - 20.000 m ³)	215.740	
Trin 3 (20.001 - ∞ m ³)	171.065	2.643.056
Takst for afledning af spildevand i 2025, kr./m ³		
Trin 1 (0 - 500 m ³) - 100%		39,88
Trin 2 (501 - 20.000 m ³) - 80%		31,90
Trin 3 (20.001 - ∞ m ³) - 40%		15,95

Fane 2.1: Samlet økonomisk ramme for 2025

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2024	28.488.283	kr.
Nye tillæg - Drift	1.190.848	kr.
Nye tillæg - Anlæg	3.444.251	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed - Drift	0	kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	2.196.080	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-4.031	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-454.140	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	0	kr.
Omkostninger i alt	34.861.292	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	28.675.355	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	363.984	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Effektiviseringskrav (generelt og individuelt) – Drift	-7.321	kr.
Effektiviseringskrav (generelt og individuelt) – Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	356663	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	-44.309	kr.
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen		
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen	0	kr.
Økonomisk ramme for 2025	63.849.002	kr.

Den økonomiske ramme for 2025 udgør 63,8 mio. kr., som selskabet kan opkræve hos forbrugerne for 2025. Den viser at:

- der er videreførte omkostninger fra 2024 på 28,5 mio. kr.
- tillæg til investeringer og driftsomkostninger, hvilket bl.a. vedrører fjernaflæste målere og Ignition (kontrolsystem til styring og overvågning), øger rammen med 4,5 mio. kr.
- prisudvikling på 6,63% af både videreførte omkostninger og tillæg tillægges rammen men modsvares til dels af effektiviseringskrav. I alt en forøgelse af rammen på 1,7 mio. kr.

- Ikke-påvirkelige omkostninger er i henhold til vandsektorloven de omkostninger, som forsyningerne ikke selv kan påvirke og styre. I disse omkostninger indgår også køb af ydelser fra leverandører, der er omfattet af Vandsektorloven. De ikke-påvirkelige omkostninger, som selskabet har afholdt i 2023, udgør 25,2 mio. kr. og er prisfremskrevet til 28,7 mio. kr. De ikke-påvirkelige omkostninger udgøres primært af omkostninger til afgift af ledningsført vand.
- engangstillæg vedrører omkostninger til Pilegårdens Vandværk på grund af påbud om at sikre tilfredsstillende drikkevandskvalitet og forsyningsikkerhed
- selskabet har i 2023 haft en overdækning på 89 t.kr., idet der i 2023 blev opkrævet mere end den økonomiske ramme for 2023. Overdækningen modregnes/tilbagebetales til forbrugerne i rammen for 2025 og 2026 med 50% for hvert år.

Med taksten for 2025 forventes selskabets økonomiske ramme at blive fuldt opkrævet for 2025.

Fane 2.1: Samlet økonomisk ramme for 2025

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2024	51.294.555	kr.
Nye tillæg - Drift	2.955.354	kr.
Nye tillæg - Anlæg	190.837	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed - Drift	0	kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	4.353.192	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-607.190	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-389.855	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	0	kr.
Omkostninger i alt	57.796.894	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	22.592.343	kr.
Periodevise driftsomkostninger		
Periodevise driftsomkostninger	0	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	23.260.470	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Effektiviseringskrav (generelt og individuelt) - Drift	-705.430	kr.
Effektiviseringskrav (generelt og individuelt) - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	22.555.040	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	-1.220.301	kr.
Korrektion af den økonomiske ramme for 2023		
Korrektion af den økonomiske ramme for 2023	0	kr.
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen		
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen	0	kr.
Økonomisk ramme for 2025	101.723.977	kr.

Den økonomiske ramme for 2025 udgør 101,7 mio. kr., som selskabet kan opkræve hos forbrugerne for 2025. Den viser at:

- der er videreførte omkostninger fra 2024 på 51,3 mio. kr.
- tillæg til investeringer og driftsomkostninger, hvilket bl.a. vedrører separering af Centrumgaden og oprensning af 3 regnvandsbassiner, øger rammen med 3,1 mio. kr.
- prisudvikling på 8,08% af videreførte omkostninger og 6,63% af tillæg tillægges rammen men modsvares til dels af effektiviseringskrav. I alt en forøgelse af rammen på 3,4 mio. kr.
- Ikke-påvirkelige omkostninger er i henhold til vandsektorloven de omkostninger, som forsyningerne ikke selv kan påvirke og styre. I disse omkostninger indgår også køb af ydelser fra

leverandører, der er omfattet af Vandsektorloven. De ikke-påvirkelige omkostninger, som selskabet har afholdt i 2023, udgør 19,9 mio. kr. og er prisfremskrevet til 22,6 mio. kr. De ikke-påvirkelige omkostninger udgøres primært af omkostninger til køb af renseydelser hos eksterne parter

- engangstillæg vedrører omkostninger til oprensning af 3 regnvandsbassiner (Parkladden, Stationsøen og Marbækvej)
- selskabet har i 2023 haft en overdækning på 1,2 mio.kr., idet der i 2023 er opkrævet mere end den økonomiske ramme for 2023. Overdækningen modregnes/tilbagebetales til forbrugerne i rammen for 2025.

Med taksten for 2025 forventes den økonomiske ramme at blive fuldt opkrævet for 2025.

Med venlig hilsen

Carsten Nystrup
Adm. Direktør

Bilag:

Bilag 1 - Takstblad 2025 - Ballerup

Bilag 2 - Gebyrblad 2025 - Novafos

Bilag 3 - Tømningsordning 2025 – Ballerup

Bilag 4 - Afgørelse 2025 - Novafos Vand Ballerup - fra Vandsektortilsynet

Bilag 5 - Statusmeddelelse 2025 - Novafos Spildevand Ballerup - fra Vandsektortilsynet

Bilag 6 - Årsrapport 2023 - Novafos Vand Ballerup

Bilag 7 - Årsrapport 2023 - Novafos Spildevand Ballerup

Bilag 8 - Budgetnotat 2025 - Ballerup