

**Fra** Novafos A/S

Side 1 | 4

**Til** Frederikssund Kommune

S22-1106

D23-385270

Version 8.0

mpi

KS: mpi

---

## **Fastsættelse af takst for levering af vand og afledning af spildevand i Frederikssund Kommune for 2024**

---

Konkurrencestyrelsens Forsyningssekretariat fremsendte den 14. november 2023 Statusmeddelelse om økonomisk ramme for 2024 for Novafos Vand Frederikssund A/S og den 22. november 2023 Afgørelse om økonomisk ramme for 2024 for Novafos Spildevand Frederikssund A/S.

Bestyrelsen for Novafos Vand Frederikssund A/S og Novafos Spildevand Frederikssund A/S har godkendt budget og tilhørende takstforslag for henholdsvis vand og spildevand for 2024. Taksterne er vedhæftet til kommunens legalitetsgodkendelse.

For 2024 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 2024 vil den samlede forbrugeroplevede variable pris for vand og spildevand være 71,35 kr./m<sup>3</sup> mod 67,50 kr./m<sup>3</sup> i 2023. I taksten er indregnet afgift af ledningsført vand på 7,96 kr./m<sup>3</sup> inkl. moms for vand-selskabet.

Forbrugstaksten for 2024 for levering af vand er beregnet således (ekskl. moms):

| Novafos Vand Frederikssund A/S   | Beløb i kr. ekskl. moms |
|--|-------------------------|
| Økonomisk ramme 2024 udmeldt af Forsyningssekretariatet d. 14. november 2023 i Statusmeddelelse om økonomisk ramme | 30.009.827              |
| Opkrævning af korrektion af den økonomiske ramme efter genoptagelse  | <u>28.017</u>           |
| <b>Opkrævningsret 2024</b>   | 30.037.844              |
| Fast bidrag  | -8.162.040              |
| Tilslutningsbidrag   | -167.465                |
| Øvrige indtægter   | <u>-20.000</u>          |
| Økonomisk ramme 2024 til opkrævning  | 21.688.339              |
| Forventet debiterbar vandmængde i 2024   | <u>1.338.786</u>        |
| Takst for levering af vand i 2024 inkl. afgift for ledningsført vand, kr./m <sup>3</sup>                           | <u>16,20</u>            |
| Takst for levering af vand i 2024 ekskl. afgift for ledningsført vand, kr./m <sup>3</sup>                          | <u>9,83</u>             |

Forbrugstaksten for 2024 for afledning af spildevand er beregnet således (ekskl. moms):

| Novafos Spildevand Frederikssund A/S  | Beløb i kr. ekskl. moms |              |
|---|-------------------------|--------------|
| Økonomisk ramme 2024 udmeldt af Forsyningssekretariatet d. 22. november 2023 i Afgørelse om økonomisk ramme | 89.160.785              |              |
| Opkrævning af korrektion af den økonomiske ramme efter genoptagelse   | <u>924</u>              |              |
| <b>Opkrævningsret 2024</b>  | 89.161.709              |              |
| Fast bidrag   | -9.504.412              |              |
| Vejbidrag til kommune, 3%   | -1.141.247              |              |
| Vejbidrag - Staten  | -158.397                |              |
| Tilslutningsbidrag  | -318.150                |              |
| Særbidrag   | -1.000.000              |              |
| Øvrige indtægter  | <u>-45.667</u>          |              |
| Økonomisk ramme 2024 til opkrævning   | 76.993.836              |              |
| Forventet debiterbar vandmængde i 2024  |                         |              |
| Trin 1 (0 - 500 m <sup>3</sup> )  | 1.749.054               |              |
| Trin 2 (501 - 20.000 m <sup>3</sup> )   | 112.825                 |              |
| Trin 3 (20.001 - ∞ m <sup>3</sup> )   | <u>110.239</u>          | 1.972.118    |
| Takst for afledning af spildevand i 2024, kr./m <sup>3</sup>  |                         |              |
| Trin 1 (0 - 500 m <sup>3</sup> ) - 100%   |                         | <u>40,88</u> |
| Trin 2 (501 - 20.000 m <sup>3</sup> ) - 80%   |                         | <u>32,70</u> |
| Trin 3 (20.001 - ∞ m <sup>3</sup> ) - 40%   |                         | <u>16,35</u> |

Takstudviklingen fra 2023 til 2024 kan forklares således:

| Frederikssund Kommune  |              |              |                        |
|--|--------------|--------------|------------------------|
| Forklaring på takstudviklingen fra 2023-2024 i kr./m <sup>3</sup> inkl. moms og afgift for ledningsført vand |              |              |                        |
|  | Vand         | Spildevand   | Forbrugeroplevet takst |
| <b>Takst 2023</b>  | <b>19,80</b> | <b>47,70</b> | <b>67,50</b>           |
| <b>Udvikling:</b>  |              |              |                        |
| - Påvirkelige omkostninger   | 0,03         | -1,06        | -1,03                  |
| - Prisfremskrivning  | 0,02         | 4,30         | 4,32                   |
| - Effektiviseringskrav   | 0,02         | 0,84         | 0,86                   |
| - Ikke påvirkelige omkostninger (IPO)  | 0,71         | 0,17         | 0,88                   |
| - Ændring i vejbidrag - højere investeringsniveau  |              | -0,11        | -0,11                  |
| - Tillæg til nye aktiviteter   | 0,25         | 0,04         | 0,29                   |
| - Forventet lavere vandmængde i 2024   |              | 0,85         | 0,85                   |
| - Forventet højere vandmængde i 2024   | -0,45        |              | -0,45                  |
| - Øvrige, herunder korrektioner til tidligere år   | -0,13        | -1,63        | -1,76                  |
| <b>Udvikling total</b>   | <b>0,45</b>  | <b>3,40</b>  | <b>3,85</b>            |
| <b>Takst 2024</b>  | <b>20,25</b> | <b>51,10</b> | <b>71,35</b>           |

Med taksterne for 2024 forventes de økonomiske rammer at blive fuldt udnyttet for 2024.

I Vand udgøres stigningen på 0,45 kr. primært af:

- øgede ikke påvirkelige omkostninger, som består af afgift for ledningsført vand. Disse omkostninger er blevet pristalsreguleret med 8,08% i henhold til Vandsektorloven. Ikke påvirkelige omkostninger er i henhold til Vandsektorloven de omkostninger, som forsyningerne ikke selv kan påvirke og styre. I disse omkostninger indgår også køb fra leverandører, der er omfattet af Vandsektorloven

I Spildevand udgøres stigningen på 3,40 kr. primært af:

- reduceret økonomisk ramme til påvirkelige omkostninger. Påvirkelige omkostninger er i henhold til Vandsektorloven de omkostninger, som forsyningerne selv kan påvirke og styre. Eksempelvis driftsomkostninger til drift af renseanlæg
- prisfremskrivning på 8,08% i henhold til Vandsektorloven
- effektiviseringskrav for anlæg er faldet fra 1,48% til 0% i 2024 og selskabets individuelle effektiviseringskrav er faldet fra 0,56% til 0,0%, hvilket øger den økonomiske ramme i forhold til 2023 og dermed taksten
- forventede lavere vandforbrug for 2024, som er opgjort på baggrund af et gennemsnit af de seneste 3 års faktiske forbrug. Dette lavere vandforbrug vil forøge taksten, da den økonomiske ramme skal fordeles på en mindre mængde vand end i 2023

- korrektioner til tidligere år består af tilbagebetaling af overdækning til forbrugerne. Overdækning opstår, når forsyningen opkræver for meget i et opkrævningsår i forhold til den tildelte økonomiske ramme. I henhold til Vandsektorloven skal forsyningen tilbagebetale forskelsbeløbet i efterfølgende opkrævningsår

Med venlig hilsen

Carsten Nystrup  
Adm. Direktør

**Bilag:**

Bilag 1 - Takstblad 2024 - Frederikssund

Bilag 2 - Gebyrblad 2024 - Novafos

Bilag 3 - Tømningsordning 2024 – Frederikssund

Bilag 4 - Statusmeddelelse 2024 - Novafos Vand Frederikssund - fra Forsyningssekretariatet

Bilag 5 - Afgørelse 2024 - Novafos Spildevand Frederikssund - fra Forsyningssekretariatet

Bilag 6 - Årsrapport 2022 - Novafos Vand Frederikssund

Bilag 7 - Årsrapport 2022 - Novafos Spildevand Frederikssund

Bilag 8 - Budget 2024 - Novafos Vand Frederikssund

Bilag 9 - Budget 2024 - Novafos Spildevand Frederikssund