

Afvikling af takstillæg

	Norrdjurs	Syddjurs
Grundtakst	32,50 kr. pr. m ³	32,50 kr. pr. m ³
Takstillæg 2023 (afvikles over en årrække)	-	18,40 kr. pr. m ³
Forbrugeroplevet takst	32,50 kr. pr. m³	50,90 kr. pr. m³

Takstreduktion som følge af effektiviseringer ved synergi fordeles 50 / 50 mellem forsyningsområderne således at alle forbrugere får ligelig del af eventuelle besparelser.

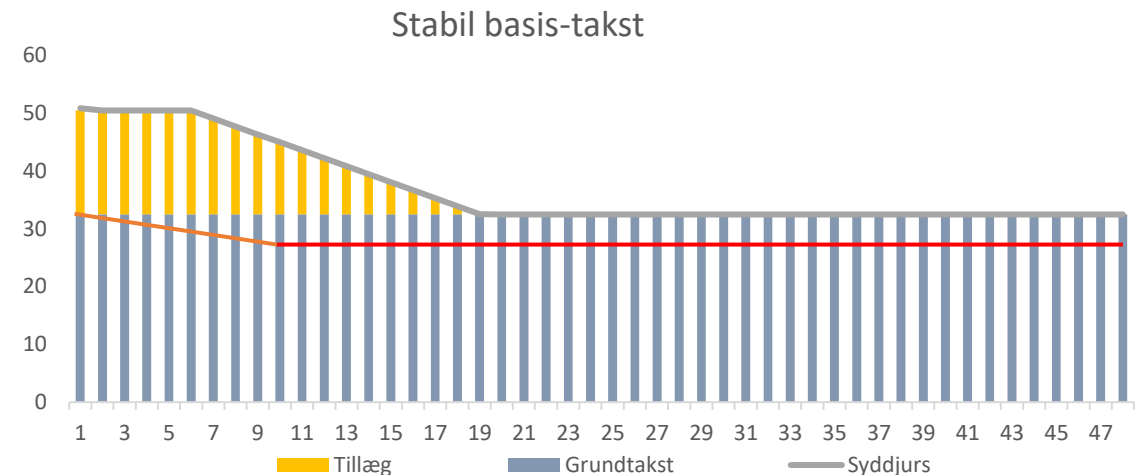
Forudsætter samme serviceniveau mv. i de to kommuner (ejeraftaler mv.).

Opgørelse af takstillæg i Syddjurs forsyningsområde

Fastsættelsen af det illustrerede takstillæg baseres på en pre-defineret metode med udgangspunkt i, at tiltag som relaterer sig til centraliseringsprojektet og nuværende indsatskrav finansieres af borgere i hvert forsyningsområde.

Aktiviteter som indeholdes i værdiansættelsen af takstillægget omfatter:

- Investeringer i transportsystemer til Fornæs renseanlæg
- Investeringer til den forholdsmæssigt fastsatte del af udbygningen på Fornæs renseanlæg (slambehandling efter gl. fordelingsnøgle)
- Indtægter fra vejbidrag vedrørende transportsystemer til Fornæs modregnes
- Ekstraordinære investeringer i perioden som udelukkende vedrører Syddjurs – Indsatskrav jf. vandplaner



Rød linje illustrerer synergieffekt med effekt for grundtaksten (alt andet lige)

Fremadrettede aktiviteter som varierer væsentligt på tværs af kommunegrænser kan i særlige tilfælde finansieres via differentierede tillægstakster, f.eks. væsentlige forskelle i serviceniveauer eller store infrastrukturændringer

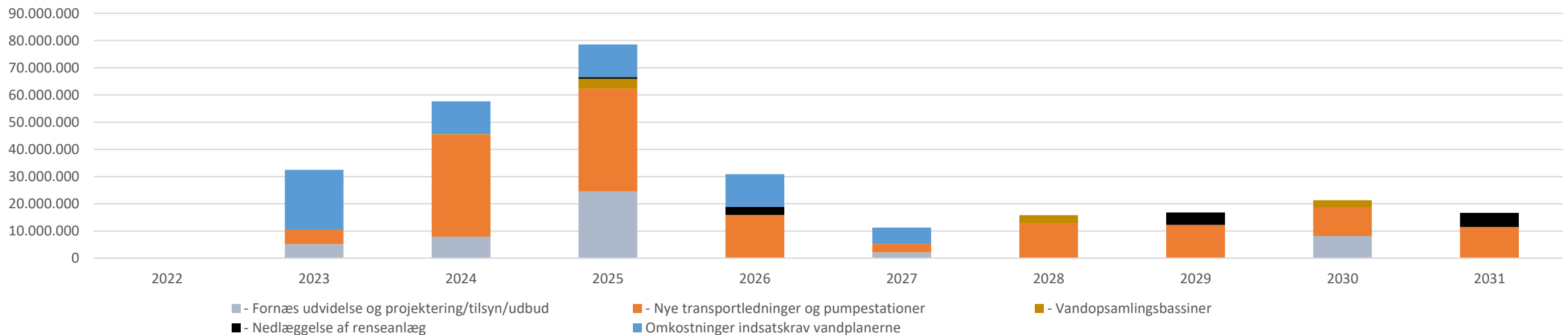
- Væsentlige forskelle i serviceniveauer

Principper for opgørelse af takstillæg for Syddjurs

	Norrdjurs	Syddjurs	Samlet
Vandopsamlingsbassiner	-	10 mio. kr.	10 mio. kr.
Nedlæggelse af renseanlæg	-	13,5 mio. kr.	13,5 mio. kr.
Nye transportledninger og pumpestationer *)	35,6 mio. kr.	194,2 mio. kr.	229,8 mio. kr.
Vejbidrag vedrørende transportledninger	-0,7 mio.kr.	-15,5 mio.kr.	-16,2 mio.kr.
Fornæs udvidelse som kan henføres til spildevand fra Syddjurs	0,0 mio.kr.	62,4 mio. kr.	62,4 mio. kr.
I alt	34,9 mio. kr.	264,6 mio. kr.	299,5 mio. kr.
Indsatskrav til vandplaner		64,0 mio. kr.	64,0 mio. kr.
Finansielle omkostninger		42,5 mio.kr.	42,5 mio.kr.
I alt	34,9 mio. kr.	371,1 mio. kr.	406,0 mio. kr.
Grundlag for takstillæg Syddjurs		336,2 mio. kr.	

*) Beløbet vedrørende Norrdjurs indeholder 27,2 mio.kr. til Randers ledningen, som der ikke er truffet beslutning om endnu.

Grundlag for takstillæg 2023 – 2031 (eksklusiv finansielle omkostninger)



Opgørelse af takstillæg i Syddjurs forsyningsområde

Baseret på de vurderede udgifter til den kommende rensestruktur og indsatskrav er meromkostninger beregnet til ca. 336 mio. kr. for Syddjurs forsyningsområde, hvilket ligger til grund for takstillægget og udviklingen i dette.

Beregningen er baseret på følgende:

- Meromkostningerne består af anlægsomkostninger til projekterne i forbindelse med den nye strukturplan og indsatskrav i Syddjurs Kommune. Anlægsomkostningerne forventes afholdt i perioden 2023 til 2031.
- Andelen af omkostningerne til udvidelse af Fornæs Renseanlæg, som skal betales af forbrugerne i Syddjurs, udgør 45,3 % af de samlede omkostninger til udvidelsen, som er beregnet til 134 mio.kr. Andelen er opgjort på grundlag af PE mængder, hvor spildevand fra Syddjurs Kommune udgør 39.000 PE ud af en samlet udvidelse på 86.000 PE.
- De finansielle omkostninger består af renteomkostninger og omkostninger til garantiprovision for et lån på 60 mio. kr. (Annuitetslån på 30 år, 3,68 % i rente og garantiprovision på 0,4 %)
- Takstillægget er 18,40 kr. pr. m³ i 2023 og forventes udfaset over 15 år.
- Meromkostningerne er behæftet med usikkerhed, da der endnu ikke er gennemført udbud på hovedparten af projekterne.

Takstudvikling for takstillægget i Syddjurs forsyningsområde

- Takstillægget til ny rensestruktur og indsatskrav har en forventet værdi på 336,2 mio. kr. Væsentlige ændringer i værdien vil påvirke perioden for udfasning.
- Tillægstakst på 18,40 kr. i 2022-27
- Tillægstakst på 16,85 kr. i 2028-36
- Tillægstakst på 10,05 kr. i 2037

