

Godkendelse af takster 2023 AquaDjurs

22/10610 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

AquaDjurs er et nonprofit selskab hvilket betyder, at der over tid skal være balance mellem indtægter og udgifter. Bestyrelsen i det kommunalt ejede aktieselskab AquaDjurs A/S har på sit møde den 9. november 2022 fastlagt selskabets takster for 2023.

Norddjurs Kommune skal som myndighed sikre, at taksterne er lovligt fastsatte i henhold til de udmeldte indtægtsrammer. Det er forvaltningens vurdering, at taksterne er lovligt fastsat.

AquaDjurs anvender en langtidsbudgetmodel, der indeholder en kobling til de statsligt udmeldte indtægtsrammer, takst- og finansieringsstrategien samt forventningerne til fremtiden. De aktuelle rammebetingelser og herunder situationen på verdensmarkedet i forhold til forsyningskæder, markedspriser og inflation betyder, at langtidsbudgettet indeholder en række usikkerheder.

Spildevand

Budget 2023 for spildevand tager udgangspunkt i en omsætning på 68,2 mio. kr. og indeholder anlægsinvesteringer på 41,5 mio. kr. samt distributions-, produktions- og administrationsudgifter på 30,1 mio. kr. Anlægsbudgettet for 2023 inkluderer en budgetoverførsel fra 2022 grundet periodeforskydning for anlægsarbejdernes realisering, og der forventes ikke optaget langfristede lån i 2023. Der budgetteres for 2023 med et positivt resultat på 6,8 mio. kr.

Takststrukturen for Spildevand tager udgangspunkt i uændrede variable takster kombineret med pristalsregulering af øvrige relevante takster. Den variable spildevandstakst er for 7. år i træk ikke reguleret, hvilket manifesterer AquaDjurs som et af de billigste selskaber på nationalt niveau.

For spildevand med anden sammensætning end normalt husspildevand betales et særbidrag relateret til koncentrationer højere end de nationalt fastlagte grænseværdier til organisk stof (COD), kvælstof (N) og fosfor (P). Satserne fastholdes uændret i 2023, da forureningsindholdet forudsættes uændret i

forhold til 2022. AquaDjurs modtager processpildevand fra enkelte virksomheder udenfor forsyningsområdet, der tilkøres anlægget. Behandlingssatser herfor beregnes individuelt ud fra bl.a. spildevandets sammensætning.

Slam og fedt

AquaDjurs samarbejder med Reno Djurs om modtagelse og behandling af afvandet septisk slam fra tømningsordningen for hustanke i Syddjurs og Norddjurs kommuner. Takster for modtagelse og behandling af afvandet septisk slam samt øvrig slam og fedt pristalsreguleres.

Drikkevand

Budget 2023 for drikkevand tager udgangspunkt i en omsætning på 6,7 mio. kr. og indeholder anlægsinvesteringer på 2,1 mio. kr. samt udgifter til køb af vand hos Vandsam og distributions- og administrationsudgifter på 4,6 mio. kr. Planlagte investeringer er forudsat takstfinansieret, men kan om nødvendigt suppleres med optagelse af langfristet lån, såfremt der f.eks. sker en væsentlig udvidelse af forsyningsområdet. Der er budgetteret med et positivt resultat på 0,9 mio. kr. i 2023.

AquaDjurs er et distributionsselskab, der køber vandet af produktionsselskabet Vandsam, og den variable takst følger som udgangspunkt taksten i Vandsam. Grundet den statslige økonomiske regulering og de øgede el-udgifter stiger taksten i Vandsam og affødt heraf reguleres den variable takst i AquaDjurs fra 5,50 til 5,75 kr./m³, kombineret med pristalsregulering af øvrige relevante takster. Taksten i Vandsam vil grundet den økonomiske regulering fremadrettet variere lidt fra år til år, men AquaDjurs har af hensyn til kunderne valgt at fastholde en stabil og ens takst hen over de kommende år.

Der er i en overgangsperiode differentierede takster og dermed særskilte taksblade for forsyningsområderne i Udby og Hevring. Holbæk Vandværk, der overdrages til AquaDjurs pr. 1. januar 2023, følger takstbladet for AquaDjurs, kombineret med tilbagebetaling af overskydende egenkapital efter gennemførelse af aftalte tiltag.

Anførte beløb er uden moms.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til vandforsyningsplanen og spildevandsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Fløjstrup Vandværk blev overtaget af AquaDjurs pr. 1. januar 2022. Der skal tilbageføres et overskydende beløb til de 23 forbrugere, hvilket er sket ved nedregulering af fast og variabel afgift til 0 kr. ved 2. aconto 2022. Der sker endelig regulering ved årsafregning for 2022, hvorefter Fløjstrup fra 1. januar 2023 følger AquaDjurs takstblad.

Indstilling

Byg og Miljø indstiller, at takster for 2023 godkendes.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-11-2022

Tiltrådt.

Bilag:

1 - 3377050	Åben	Spildevandstakster 2023	(141229/22)	(H)
2 - 3377052	Åben	Vandstakster 2023	(141231/22)	(H)
3 - 3377072	Åben	Udby Vandstakster 2023	(141239/22)	(H)
4 - 3377053	Åben	Hevring Vandstakster 2023	(141232/22)	(H)
5 - 3377063	Åben	Takstgodkendelse 2023 Økonomisk regulering	(141235/22)	(H)