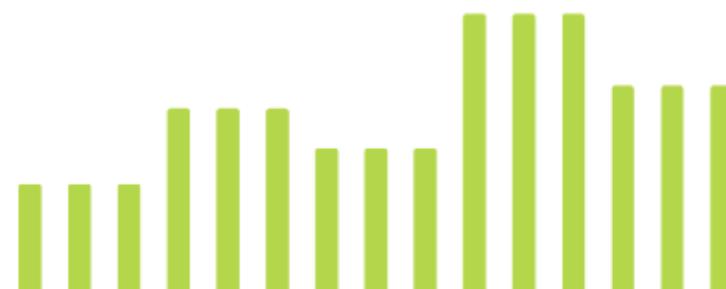


# BUDGETTER OG PRISER 2019

HOFOR Vand Dragør A/S

HOFOR Spildevand Dragør A/S



# PRISER

Dragør							
	2015	2016	2017	2018	Indtægsramme 2019	Indstilling 2019	2018 - Indstilling 2019
	Takst	Takst	Takst	Takst	Takst	Takst	Ændring
Vandafledningsbidrag	30,2	31,3	29,5	30,37	32,8	32,0	5%
Vandpris	10,5	9,7	13,5	13,04	11,4	11,4	-12%
Vandafgift til staten	5,9	5,9	5,9	6,18	6,2	6,2	0%
Statslig ressourceafgift	0,7	0,4	0,4	0,19	0,2	0,2	0%
<b>Forbrugsafhængige takster inkl. afgift inkl. moms</b>	<b>59,07</b>	<b>59,07</b>	<b>61,54</b>	<b>62,23</b>	<b>63,26</b>	<b>62,23</b>	<b>0%</b>
Abonnement inkl. moms	441	441	441	441	441	441	0%
Årsregning for lejlighed med forbrug på 85 m <sup>3</sup> pr. år	5.065	5.065	5.275	5.333	5.421	5.333	0%
Årsregning for Parcelhus med forbrug på 140 m <sup>3</sup> per år	8.711	8.711	9.056	9.153	9.298	9.153	0%

Den samlede takst fastholdes på niveau med 2018.

## HOFOR Spildevand Dragør

- Den fulde ramme opkræves ikke.

## HOFOR Vand Dragør

- Hele indtægsrammen opkræves. Prisen på vand falder med 12% som følge af en overdækning i 2017, som skal betales tilbage til forbrugerne.

# SPECIFIKATION AF DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDGET (MIO. KR.)

## DRIFTSBUDGET

<b>Dragør</b>	<b>Vand</b>	<b>Spildevand</b>
Mio. kr.	B19	B19
Omsætning	10	22
Vareforbrug	-1	-1
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>8</b>	<b>21</b>
Kapacitetsomkostninger	-4	-8
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
Afskrivninger	-3	-13
<b>Resultat før renter</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Renter, netto	0	0
<b>Resultat før skat</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

### Indtægter

Takstindtægter	8	21
Øvrige Indtægter	2	1
<b>Indtægter i alt</b>	<b>10</b>	<b>22</b>

### Kapacitetsomkostninger

Drift, vedligehold og administration	4	9
Køb af rensningsydelse	0	0
Køb af vand til videre salg	1	0
<b>I alt</b>	<b>5</b>	<b>9</b>

## INVESTERINGER

<b>Dragør Vand</b>	
Mio.kr.	
Ledningsreovering mv.	1
Værker	2
Sektionering	3
Øvrige	1
<b>I alt</b>	<b>7</b>

<b>Dragør Spildevand</b>	
Mio.kr.	
Ledningsreovering mv.	8
SRO	2
Øvrige	0
<b>I alt</b>	<b>10</b>

Den forventede mængde drikke- og spildevand forventes at udgøre 0,67 mio. m<sup>3</sup>.

# ØKONOMISKE RAMMER 2019, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET

## Vand

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018	8.058.304	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR2018	0		
Nye tillæg	4.238	kr.	
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger	0	kr.	
Prisudvikling i kr.	102.412	kr.	
Generelt effektiviseringskrav	-138.804	kr.	
Omkostninger i alt	8.026.149	kr.	8.026.149 kr.
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prislofts bekendtgørelsen	0	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	0	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	0	kr.	0 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	5.704.264	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	5.704.264	kr.	5.704.264 kr.
Korrektion af de økonomiske rammer for 2017 og 2018			
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	0	kr.	
Korrektion af tidligere godkendte klima	0	kr.	
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	28.541	kr.	
Korrektioner i alt	28.541	kr.	28.541 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-863.611	kr.	-863.611 kr.
<b>Økonomisk ramme for 2019</b>			<b>12.895.343 kr.</b>

## Spildevand

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018	22.192.632	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR2018	0		
Nye tillæg	35.165	kr.	
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger	0	kr.	
Prisudvikling i kr.	282.441	kr.	
Generelt effektiviseringskrav	-382.674	kr.	
Omkostninger i alt	22.127.563	kr.	22.127.563 kr.
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prislofts bekendtgørelsen	59.921	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-1.019	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	58.902	kr.	58.902 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	465.427	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	465.427	kr.	465.427 kr.
Korrektion af de økonomiske rammer for 2017 og 2018			
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	0	kr.	
Korrektion af tidligere godkendte klima	0	kr.	
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	3.027	kr.	
Korrektioner i alt	3.027	kr.	3.027 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	338.177	kr.	338.177 kr.
<b>Økonomisk ramme for 2019</b>			<b>22.993.097 kr.</b>

# LEGALITETSGODKENDELSE

Dragør legalitetsgodkendelse	Vand	Spildevand
<b>Mio. kr.</b>		
Økonomisk ramme	13	23
+ forventede tillæg*	0	0
Økonomisk ramme inkl. tillæg	13	23
Budgetterede indtægt (inkl. vandafgift)	13	22

Ovenfor ses den økonomiske ramme sat ift. det budgetterede niveau for indtægter inkl. afgifter. Som det fremgår er prisen og øvrige indtægter budgetteret på niveau med den økonomiske ramme, hvorfor reglerne for taksts fastsættelsen overholdes.

# INVESTERINGSPROGNOSE

