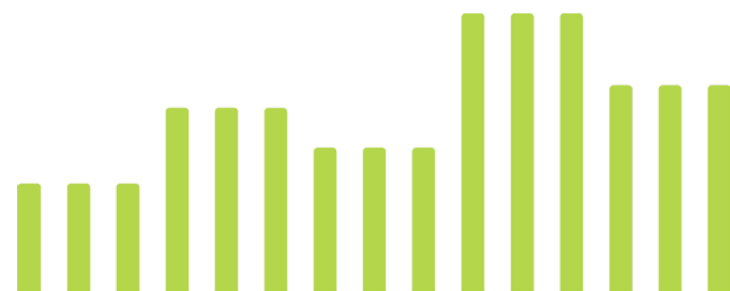




BUDGETTER OG TAKSTER 2021

HOFOR Vand Dragør A/S

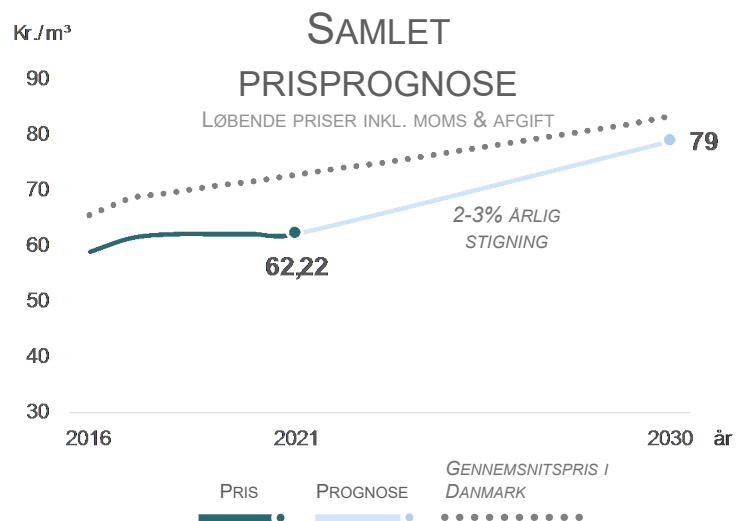
HOFOR Spildevand Dragør A/S



BUDGETTER OG PRISER 2021 SAMT LANGTIDSBUDGETTER

DRAGØR - PRISINDSTILLING PRISER & LIKVIDITET

	2020	Ramme 2021	Indstilling 2021		
Samlet pris inkl. moms & afgifter	62,23	76,41	62,23	→	0%
Vandafledningsbidrag	31,16	41,80	30,46	↓	-2%
Vandtakst	12,25	13,14	13,14	↑	7%



HØJDEPUNKTER

- ▶ Prisen holdes på niveau med sidste år.
- ▶ Der var ingen prisstigningen sidste år (2020).
- ▶ Dragør Spildevand forventer ikke at opkræve hele sin økonomiske ramme i 2021
- ▶ Prisprognosen frem mod 2030 forventes at have en årlig stigning på mellem 2-3% drevet af ledningsrenoveringer for at mindske vandtabet i kommunen.
- ▶ Prognoseprisen for 2030 er steget med 2 kr. siden sidste år.

LEGALITETSGODKENDELSE

Alle tal er excl. moms	HOFOR Vand Dragør A/S	HOFOR Spildevand Dragør A/S
Udmeldt indtægtsramme inkl. vandafgift (mio. kr.)	13,9	25,9
Forventet underdækning i 2020 (mio. kr.)	0,0	0,0
Endelig indtægtsramme i takstgrundlag (mio. kr.)	13,9	25,9
Budgetterede indtægter i alt inkl. afgift af ledningsført vand (mio. kr.)	13,9	19,1
-heraf øvrige indtægter (mio. kr.)	1,7	0,5
-heraf rest til takstindtægter (mio. kr.)	12,3	18,5
Forventet vandforbrug (mio. kbm.)	0,6	0,6
Indstillet takst inkl. afgifter (kr./kbm.)*	19,32	30,33
Indstillet takst excl. afgift på ledningsført vand (kr./kbm.)	13,14	Ikke relevant
Maksimal takst inkl. afgifter (kr./kbm.)	19,32	41,53

Ved siden af ses den økonomiske ramme sat i forhold til det budgetterede niveau for indtægter. Som det fremgår, er den samlede omsætning budgetteret på niveau med eller under den økonomiske ramme, hvorfor reglerne for takstfastsættelsen overholdes.

*Den viste spildevandstakst er et gennemsnit.

Treledstariffen er følgende:

Kubikmetertakst 1 (under 500 m ³ / år)	30,46
Kubikmetertakst 2 (500 - 20.000 m ³ / år)	24,37
Kubikmetertakst 3 (over 20.000 m ³ / år)	12,18

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDGET

Dragør	Vand (mio. kr.)	Spildevand (mio. kr.)
Omsætning	10	19
Vareforbrug	-2	-1
Dækningsbidrag	8	18
Kapacitetsomkostninger	-4	-9
Afskrivninger og finansielle poster	-6	-15
Resultat før skat	-1	-6

Dragør Vand	Mio. kr.
Ledningsrenovering inkl. Akut-pulje	5,1
Lokale værker og kildepladser	1,0
Nye ledninger og omlægninger	0,3
SRO	0,6
Vandmålere	0,4
I alt	7,3

Dragør Spildevand	Mio. kr.
Bygværker	0,4
Klimatilpasning	1,1
Ledningsrenovering inkl. Akut-pulje	4,3
Nye ledninger og omlægninger	0,3
SRO	0,3
I alt	6,4

ØKONOMISKE RAMMER 2021, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET

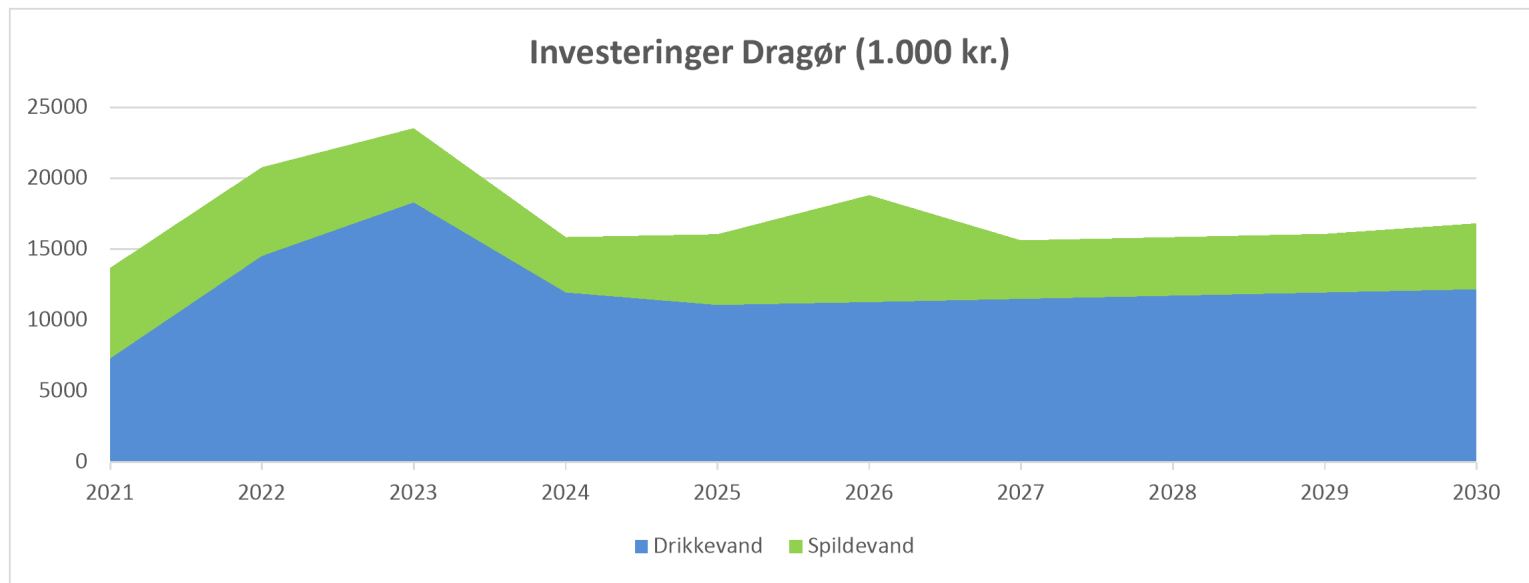
Vand

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	8.169.812	kr.
Korrektion af grundlag	-103.769	kr.
Nye tillæg	92.559	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger	0	kr.
Tidligere tilknyttet virks omhed	0	kr.
Prisudvikling i kr.	99.535	kr.
Effektiviseringskrav	-140.388	kr.
Omkostninger i alt	8.117.749	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	6.456.122	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Korrektion og kontrol med prisloft 2016	238.735	kr.
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	-883.037	kr.
Økonomisk ramme for 2021	13.929.568	kr.

Spildevand

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	22.628.532	kr.
Korrektion af grundlag	1.050.400	kr.
Nye tillæg	343.120	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger	0	kr.
Tidligere tilknyttet virks omhed	0	kr.
Prisudvikling i kr.	317.091	kr.
Effektiviseringskrav	-413.765	kr.
Omkostninger i alt	23.925.378	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	668.262	kr.
Periodevise driftsomkostninger		
Periodevise driftsomkostninger	60.242	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Korrektion og kontrol med prisloft 2016	1.288.027	kr.
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	0	kr.
Korrektion af den økonomiske ramme for 2019		
Korrektion af den økonomiske ramme for 2019	0	kr.
Økonomisk ramme for 2021	25.941.909	kr.

INVESTERINGSPROGNOSE



ESTIMEREDE OMKOSTNINGER FOR "MODELHUSSTANDE" (KR./ÅR)

Lejlighed med forbrug på 85 m³ pr. år

	2020	2021	Ændring
Albertslund	5.331	5.352	0%
Brøndby	5.195	5.345	3%
Dragør	5.333	5.333	0%
Herlev	4.634	4.857	5%
Hvidovre	5.427	5.435	0%
København	3.317	3.415	3%
Rødovre	4.401	4.407	0%
Vallensbæk	5.918	5.789	-2%

Parcelhus med forbrug på 140 m³ per år

	2020	2021	Ændring
Albertslund	8.843	8.878	0%
Brøndby	8.661	8.908	3%
Dragør	9.153	9.153	0%
Herlev	7.632	7.999	5%
Hvidovre	8.939	8.951	0%
København	5.865	6.026	3%
Rødovre	7.249	7.259	0%
Vallensbæk	9.852	9.640	-2%