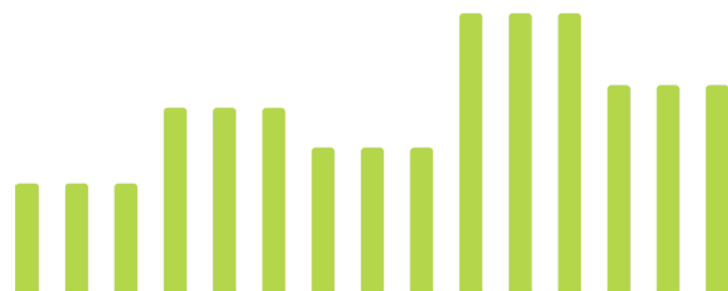




# BUDGETTER OG TAKSTER 2021

HOFOR Vand Dragør A/S

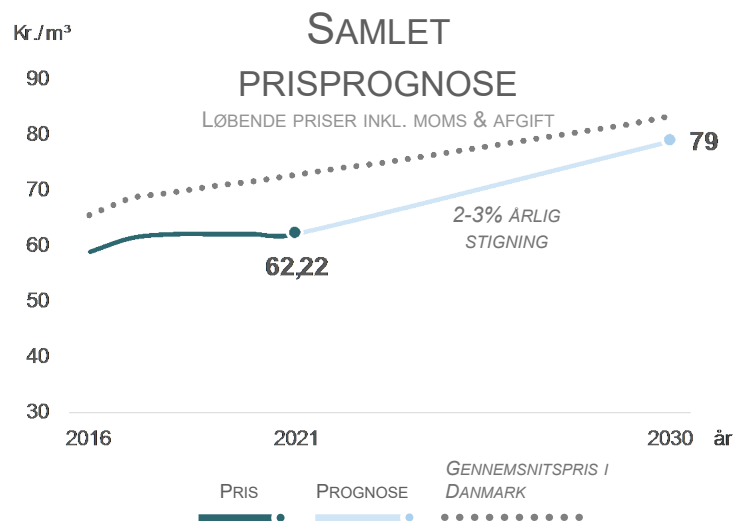
HOFOR Spildevand Dragør A/S



## BUDGETTER OG PRISER 2021 SAMT LANGTIDSBUDGETTER

### DRAGØR - PRISINDSTILLING PRISER & LIKVIDITET

	2020	Ramme 2021	Indstilling 2021		
Samlet pris inkl. moms & afgifter	<b>62,23</b>	<b>76,41</b>	<b>62,23</b>	→	<b>0%</b>
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 <sup>3</sup> / år)	30,46
Kubikmetertakst 2 (500 - 20.000 m <sup>3</sup> / år)	24,37
Kubikmetertakst 3 (over 20.000 m <sup>3</sup> / år)	12,18

# DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDGET

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

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
<b>I alt</b>	<b>7,3</b>

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
<b>I alt</b>	<b>6,4</b>

# ØKONOMISKE RAMMER 2021, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET

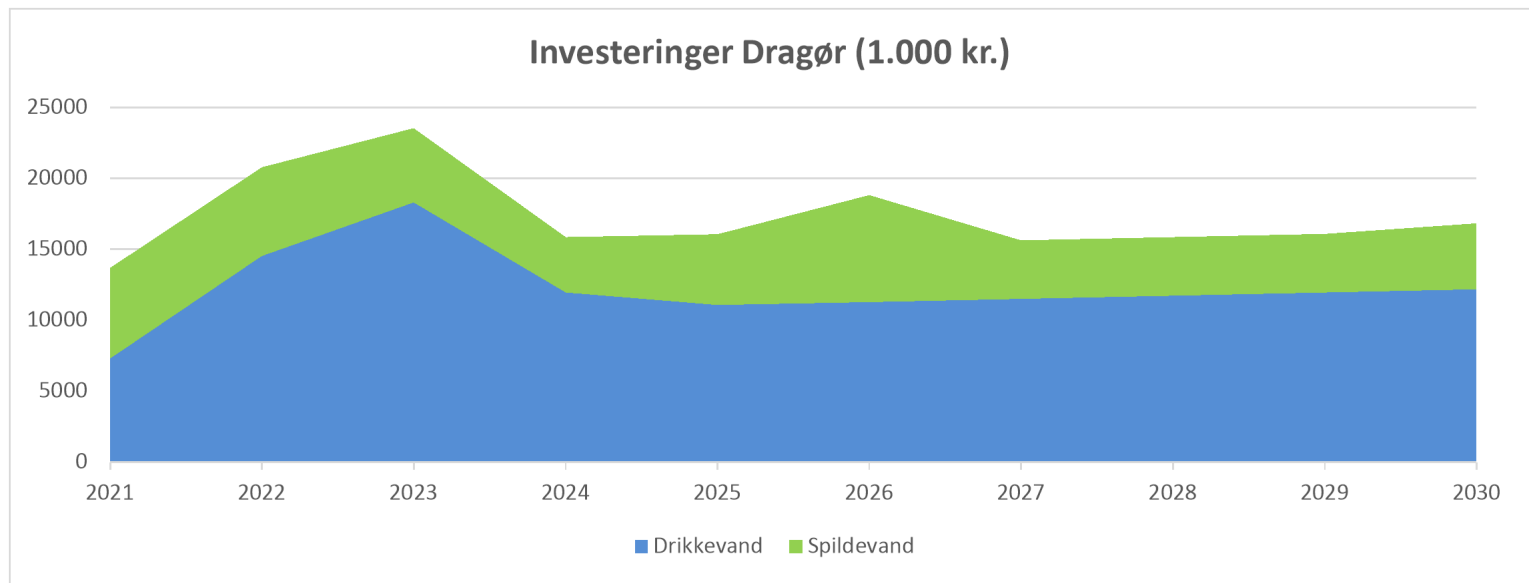
## Vand

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 m<sup>3</sup> pr. år

	2020	2021	Ændring
Albertslund	5.331	5.352	0%
Brøndby	5.195	5.345	3%
<b>Dragør</b>	<b>5.333</b>	<b>5.333</b>	<b>0%</b>
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 m<sup>3</sup> per år

	2020	2021	Ændring
Albertslund	8.843	8.878	0%
Brøndby	8.661	8.908	3%
<b>Dragør</b>	<b>9.153</b>	<b>9.153</b>	<b>0%</b>
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%